



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2001

2001

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

2001

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

Herausgeber
Editeur

Eidg. Bankenkommission
Commission fédérale des banques

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

Telefon +41 31 322 69 11

Téléphone +41 31 322 69 11

E-Mail Info@ebk.admin.ch

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

Telefax +41 31 322 69 26

Téléfax +41 31 322 69 26

Vertrieb
Diffusion

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

3003 Bern / 3003 Berne

Telefon +41 31 325 50 50

Téléphone +41 31 325 50 50

E-Mail edmz@bbl.admin.ch

Telefax +41 31 325 50 58

Téléfax +41 31 325 50 58

Internet www.admin.ch/edmz

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201

607.201 3.2002 2000 70615

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	37
Autres fonds à risque particulier	37
Immobilienfonds	40
Fonds immobiliers	40
Ausländische Anlagefonds	43
Fonds de placement étrangers	43
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien	43
• Belgique	43
• Dänemark	47
• Danemark	47
• Deutschland	49
• Allemagne	49
• Frankreich	55
• France	55
• Grossbritannien	57
• Grande-Bretagne	57
• Irland	63
• Irlande	63
• Liechtenstein	79
• Liechtenstein	79
• Luxemburg	81
• Luxembourg	81
• Niederlande	181
• Pays-Bas	181
• Österreich	181
• Autriche	181
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey	59
• Guernesey	59
• Jersey	77
• Jersey	77
• USA	182
• USA	182

Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG)	
Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d'après l'ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)	
• Cayman-Inseln	47
• Iles Cayman	47
Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)	183
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP)	183

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 2001
Etat au 31 décembre 2001

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 Anlagefonds		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	
ARNIKA GLOBAL STARS FUND	ARNIKA FONDSLEITUNG AG Richterswil	Privatbank Vermag AG Pfäffikon		2000		31. Dezember	
BAERBOND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich		1970		31. Dezember	
BCG Rainbow Fund	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève		1990		31. März	
BDG – Global Dynamic Income Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne		2000		31. Dezember	
BDG – Global Mixed Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne		2000		31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève		1973		31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève		1976		31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – North America Equities	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève		2001		31. Dezember	
BSI – Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano		1984		30. Juni	
BSI – Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano		1985		31. Dezember	
BSI – Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano		1985		31. Dezember	
BSI – Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano		1974		31. Dezember	
BSI – 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
BSI – Multinippon		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano		1985	30. Juni
Cat Asia Convert (CHF)		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich		1993	31. Dezember
Cat Asia Convert (USD)		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich		1993	31. Dezember
Cat Nippon Convert		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich		1992	31. Dezember
CB – Accent Income Fund (CHF)		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 Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer Franken Obligationen		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 20		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		2000	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 40		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 60		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		2000	31. März
CoopBondmix		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		1993	31. März
CoopStockmix		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Bank Coop AG Basel		1993	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Bond Fund Convertibles £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	30. September
Credit Suisse Bond Fund Convertibles Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Convertibles US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Yen	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1972	30. September
Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	30. September
Credit Suisse Equity Fund High Tech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1962	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1983	31. Mai

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture			
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai			
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	31. Mai			
Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai			
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 Taipan 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			

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – Euro-Konvergenz	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Aktien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	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 S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
EQUIBAER EUROPE	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
FL Worldinvest (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	Ferrier Lullin & Cie SA Genève	2001	31. Januar
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1989	31. März
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1996	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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
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
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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
GUTZWILLER ONE	Gutzwiller Fonds Management AG Basel	E. Gutzwiller & Cie Banquiers Basel	2001	30. Juni
Guyertzeller Healthcare Equity Fund	HSBC Guyertzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyertzeller Bank AG Zürich	2000	31. März
Guyertzeller North American Equity Fund	HSBC Guyertzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyertzeller Bank AG Zürich	2000	31. März
Guyertzeller Swiss Small Cap Equity Fund	HSBC Guyertzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyertzeller Bank AG Zürich	2000	31. März
HELVETBAER	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Aktien Europa	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1999	31. Dezember
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten Euro	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS US DOLLAR	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1997	31. Dezember
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
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
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 – EURO STOXX 50		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
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-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
MI-FONDS SmallerStock Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
Pictet – Money Market – (CHF)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
Pictet – Money Market – (EUR)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
Pictet – Money Market – (USD)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
PICTET-4e PILIER	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1993	31. Oktober
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
PMG Equity Fund USA		PMG Fonds Management AG Zürich		Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	2001	31. Dezember
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds		PMG Fonds Management AG Zürich		Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds		PMG Fonds Management AG Zürich		Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
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
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 Vontobel AG Zürich	1998	31. August
Saphir – Portfolio Medium		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Plus		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Standard		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Trend-Values		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich	2000	31. August

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
SaraBond	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1996	31. August		
SaraFlex	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1998	31. August		
STOCKBAR	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember		
SVM VALUE FUND (Switzerland)	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2001	31. Dezember		
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		
SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember		
SWISS FRANCES	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember		
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL/MID CAP	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember		
Swiss Re Capital Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1988	31. Dezember		
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse Zürich	1986	31. Januar		
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	1993	15. Februar		
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	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 EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar		
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND ITALY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA GREEN INVEST	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	15. Oktober		
Swissca Small and Mid Caps	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar		
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar		
Synchrony Euro Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
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		
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		
UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März		
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 – 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		

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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		
UNIGEST – SWISS MINIMUM VARIANCE	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember		
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember		
US High Tech Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2001	31. Dezember		
Von Ernst Crossbow Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember		
Von Ernst CSF Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember		
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1992	31. März		
Wegelin Equity Future Trends	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2001	31. Dezember		
Wegelin Equity Global Leaders	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	1999	31. Dezember		
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September		
ZKB-Fonds Einkommen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September		
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
ZKB-Fonds	Fremdwährungsobligationen	Swissca Fondsleitung AG	Bern	Zürcher Kantonalbank	Zürich	1989		30. September	
ZKB-Fonds		Swissca Fondsleitung AG		Zürcher Kantonalbank					
Kapitalgewinn		Bern		Zürich		1989		30. September	
ZKB-Fonds	Wachstum	Swissca Fondsleitung AG	Bern	Zürcher Kantonalbank	Zürich	1999		30. September	
ZKB-Fonds		Swissca Fondsleitung AG		Zürcher Kantonalbank					
Zinsertrag		Bern		Zürich		1994		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
AM OPPORTUNITY FUND – AM GLOBAL CONVERTIBLES (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2001	30. Juni
AM OPPORTUNITY FUND – AM SOVEREIGN EQUITIES (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2001	30. Juni
AM OPPORTUNITY FUND – GLOBAL OPPORTUNITY (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. Juni
AM OPPORTUNITY FUND – JAPAN OPPORTUNITY (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. Juni
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 Monde	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Suisses	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	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	1990	30. April
BCV Stratégie Croissance		Lausanne		Lausanne		
BCV Fonds Stratégique –		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1999	30. April
BCV Stratégie Dynamique		Lausanne		Lausanne		
BCV Fonds Stratégique –		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April
BCV Stratégie Obligation		Lausanne		Lausanne		
BCV Fonds Stratégique –		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April
BCV Stratégie Revenu		Lausanne		Lausanne		
BEC Institutional Fund –		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember
Groupe Vaudoise Assurances – Patrimoine		Genève		Genève		
BEC Institutional Fund –		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember
Groupe Vaudoise Assurances – Profit		Genève		Genève		
BEC Institutional Fund –		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember
Groupe Vaudoise Assurances – Progrès		Genève		Genève		
BEC PENSION FUND Balanced		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember
		Genève		Genève		
BEC PENSION FUND Conservative		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember
		Genève		Genève		
BEC PENSION FUND Growth		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember
		Genève		Genève		
BEC SWISSFUND		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	1991	31. Dezember
		Genève		Genève		
BSI – Multiconvert Japan		UBS Fund Management (Switzerland) AG		BSI SA (BSI AG) (BSI LTD)	1991	31. März
		Basel		Lugano		
BSI – Multieuropa		UBS Fund Management (Switzerland) AG		BSI SA (BSI AG) (BSI LTD)	1999	30. Juni
		Basel		Lugano		
BSI – Multihelvetia		UBS Fund Management (Switzerland) AG		BSI SA (BSI AG) (BSI LTD)	1986	30. Juni
		Basel		Lugano		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
CB – Accent Money Market Fund (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
CB – Accent Money Market Fund (EUR)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
CB – Accent Money Market Fund (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
CHINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai		
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar		
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Equities	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 Equity Fund Ameriac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Global Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Global Gold	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Global Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1981	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1949	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1989	31. Mai		
Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	31. Mai		
Credit Suisse Privilege Fund	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	30. September		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Dollar Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Euro Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Global Opportunities	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Small and Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse 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 (CSP) Umbrella – CSP SMI Index		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSP Sterling Bonds		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar
DH Asia Fund Allocator (CHF)		Darier Hentsch Fund Management SA Genève		Darier, Hentsch & Cie. Genève	2001	31. März
DH Asia Fund Allocator (EUR)		Darier Hentsch Fund Management SA Genève		Darier, Hentsch & Cie. Genève	2001	31. März
DH Asia Fund Allocator (USD)		Darier Hentsch Fund Management SA Genève		Darier, Hentsch & Cie. Genève	2001	31. März
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
DH Swiss Leaders		Darier Hentsch Fund Management SA Genève		Darier, Hentsch & Cie. Genève	2001	30. September
DH World Bond Tracker Fund		Darier Hentsch Fund Management SA Genève		Darier, Hentsch & Cie. Genève	2001	30. Juni
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – ACTIONS		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	
EUROMED FUND		Gérifonds SA Lausanne		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	31. Mai	
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Aktien		Von Ernst Fund Management AG Bern		Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September	
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ausgewogen		Von Ernst Fund Management AG Bern		Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September	
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ertrag		Von Ernst Fund Management AG Bern		Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September	
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Vorsorge		Von Ernst Fund Management AG Bern		Bank von Ernst & Cie AG Bern	2001	30. September	
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Wachstum		Von Ernst Fund Management AG Bern		Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September	
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland		Fortuna Investment AG Adliswil		Credit Suisse Zürich	2001	31. März	
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	

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
INDIAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. Mai
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Emerging Markets	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen CHF Inlandschuldner	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember
JAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai
LATINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
Leu Prima Cat Bond	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2001	31. Dezember
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture			
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 NUTRITION FUND	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1997	31. Oktober			
Lombard Odier Opportunity Global Conservative (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September			
Lombard Odier Opportunity Global Dynamic (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September			
Lombard Odier Opportunity Southern Europe	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September			
Lombard Odier Opportunity Swiss Small & Mid Caps	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	2001	30. September			
Lombard Odier Opportunity Switzerland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	30. September			
Lombard Odier Opportunity United Kingdom & Ireland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September			
Lombard Odier Opportunity USA	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	2000	30. September			
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	30. September			
LTSB Swiss Liquidity Fund (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April			
LTSB Swiss Liquidity Fund (EUR)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April			
LTSB Swiss Liquidity Fund (GBP)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April			

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
LTSB Swiss Liquidity Fund (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April		
Pictet – Megatrend Fund	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober		
Pictet Sustainable Equities – Switzerland	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober		
Pictet – Swiss Market Tracker	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober		
PICTET-VALSUISSE	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1989	31. Oktober		
Postfinance Vorsorge 25	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März		
Postfinance Vorsorge 45	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März		
Postsoleil 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August		
Postsoleil 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August		
Postsoleil 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August		
Postsoleil 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August		
Postsoleil 5	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August		
Postsoleil Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. August		
Postsoleil Suisse	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. August		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
PROFITLINE BEST SELECT – EQUITY	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
PROFITLINE BEST SELECT – MIXED (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
PROFITLINE BEST SELECT – NEWTREND	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
PSF Institutional Fund – Bond CHF Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – European Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – Global Bond Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – Global Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – Pacific Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – Swiss Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – Swiss Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PSF Institutional Fund – US Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Fund of Funds – Global Trenc Ac	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	31. Juli
Raiffeisen Futura Global Bond	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Global Stock	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Swiss Stock	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1995	31. Oktober
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. 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
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SWISSCA GOLD		Swissca Fondsleitung AG Bern		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober
SWISSCA SWITZERLAND		Swissca Fondsleitung AG Bern		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar
Synchrony Swiss Stocks		Synchrony SA Genève		Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Canada		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1955	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1997	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1993	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Energy		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1972	30. September
UBS (CH) Equity Fund – France		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Germany		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1962	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Gold		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1988	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Italy		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Latin America		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1996	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1986	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1987	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1948	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – Spain		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1989	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1949	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2000	31. Oktober	
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90 %		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1996	31. Dezember	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds CHF XT 1		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds CHF XT 2		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds CHF XT 3		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 0		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 1		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 2		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 0	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) VVA – A0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
UniClassicPortfolioSelection	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	cosba private banking ag Zürich	2000	31. März
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1990	30. September
Wegelin Structured Products	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	1998	31. Dezember
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
XMTCH on SMI	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	31. Mai
ZKB Fonds Aktien EURO STOXX 50	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September
ZKB Fonds Aktien Schweiz	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September

Fonds mit besonderem Risiko
Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich		1999	31. Dezember
GAM Global Multi-Alpha, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		GAM Anlagefonds AG Zürich		UBS AG Zürich		2001	30. September
GR Alternative Multi-Manager Fund – EUR, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		Swissca Fondsleitung AG Bern		Canque Cantonale Vaudoise Lausanne		2001	31. Dezember
GR Alternative Multi-Manager Fund – USD, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		Finfunds Management AG Baar		Privatbank Von Graffenried AG Bern		1998	31. Dezember
Leu Prima Global Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Bank Leu AG Zürich		1997	31. Dezember
PPM Alternative Defensive Strategy (CH), fonds suisse pour inv. institutionnels à risque particulier		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève		2001	31. Dezember
PPM Alternative Defensive Strategy (USD), fonds suisse pour inv. institutionnels à risque particulier		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève		2001	31. Dezember
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		Finfunds Management AG Baar		UBS AG Zürich		1998	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Balanced, CH Fonds mit besonderem Risiko		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banco del Gottardo Lugano		2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Growth, CH Fonds mit besonderem Risiko		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banco del Gottardo Lugano		2001	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Life Alternative Strategies Fund –		Gestivalor – Gestione Fondi SA		Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Market Neutral, CH Fonds mit besonderem Risiko		Lugano				
THE ALPSTAR FUND –		Pictet Funds SA				
Actions Global, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers		Genève		Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND –		Pictet Funds SA		Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
Market Neutral, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers		Genève				
THE ALPSTAR FUND –		Pictet Funds SA				
Master Global, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers		Genève		Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND –		Pictet Funds SA		Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
Valeurs Technologiques, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers		Genève				
The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève				
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 (USD), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The GUN.Alternative HF un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier» GUN.Balanced (CHF)		HSBC Guyerzeller Fonds Management AG Zürich		HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	2001	31. März
The GUN.Alternative HF un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier» GUN.Balanced (EUR)		HSBC Guyerzeller Fonds Management AG Zürich		HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	2001	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
The GUN.Alternative HF un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier» GUN.Balanced (USD)	HSBC Guyerzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	2001	31. März
UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	31. März

Immobilienfonds

Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CENTRALFONDS	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern	Credit Suisse Zürich	1964	31. Dezember
Zentralschweizerischer Immobilienfonds				
CLAIR-LOGIS	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	30. September
Fonds suisse de placements immobiliers				
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Bank Coop AG Basel	1961	31. Dezember
Credit Suisse 1a Immo PK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1954	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1956	30. September
FIR 1970	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni
Fonds immobilier suisse				
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	31. Dezember
IMMOFONDS	AG für Fondsverwaltung Zug	Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds				
IMMOVIT	Adimosa AG Zürich	Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte				
LA FONCIERE	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	
REVIT		Revit AG Bern Bern		Gewerbekasse in Bern Bern		1963		31. Dezember	
SOLVALOR 61		Solvalor fund management S.A. Lausanne		UBS AG Zürich		1961		30. Juni	
Swiss Re ImmoPLUS		Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich		Zürcher Kantonalbank Zürich		1997		30. September	
SWISSCA IFCA		Swissca Fondsleitung AG Bern		Zürcher Kantonalbank Zürich		1960		28. Februar	
SWISSINVEST		Adimosa AG Zürich		Credit Suisse Zürich		1961		30. Juni	
Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1961		30. September	
UBS Anfos 1		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1962		30. September	
UBS Anfos 2		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1943		31. Dezember	
UBS Foncipars Série ancienne		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1961		31. Dezember	
UBS Foncipars Série II		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1950		31. Dezember	
UBS Sima		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1959		30. Juni	
UBS Swissfonds 1		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1963		30. Juni	
UBS Swissfonds 2		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 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 Zürich	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	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – ASIAN GROWTH	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – AUSTRIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN BEST PERFORMERS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN FAMILY BUSINESS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN SMALL CAPS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIUM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – EMERGING EUROPE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – GERMANY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – HIGH YIELD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – HONG KONG & CHINA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – ITALY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – JAPAN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – LATIN AMERICA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – NETHERLANDS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – SCANDINAVIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – SPAIN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BBL Invest – SWITZERLAND	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – THAILAND	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
BBL Invest – UNITED KINGDOM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – BELGIAN BONDS	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – BELGIAN EQUITIES	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – EMU EQUITIES	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – EURO BONDS	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – EUROPEAN BONDS	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – EUROPEAN EQUITIES	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – INTERNATIONAL BONDS	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – MORTGAGE BONDS	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – SUSTAINABLE EUROPE	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – SUSTAINABLE WORLD	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS ALLOCATION SA – WORLD EQUITIES	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CORDIUS INDEX SA – Belgian Bonds	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – Belgium	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – EMU	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – Euro Bonds	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – Europe	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – European Bonds	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
CORDIUS INDEX SA – International Bonds	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CORDIUS INVEST SA – Food & Beverages	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Global High	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Global Low	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Health Care	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – International Bonds	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Italy	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Japan	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Power Sources	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Red Chips	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Spain	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Technology	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – Telecommunication	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – UK	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – US	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
CORDIUS INVEST SA – US Large Caps	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. Oktober
J. P. Morgan Funds – JPM European Equity 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
STIMULUS INVEST SA – ACCENT EARTH	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
STIMULUS INVEST SA – ACCENT SOCIAL	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
STIMULUS INVEST SA – EMU	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
STIMULUS INVEST SA – EUROPE	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
STIMULUS INVEST SA – NORTH AMERICA	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
STIMULUS INVEST SA – PACIFIC	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März

Nationalität	Cayman Islands
Nationalité	Cayman Islands

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

Nationalität	Dänemark
Nationalité	Danemark

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

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

Nationalität Deutschland
Nationalité Allemagne

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Deka-Renten: USD TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Technologie CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Technologie TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-TeleMedien TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-EURO RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-EURO RENTENFONDS K	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-EUROPAZINS (ein Rentenfonds, der in europäische Währungen investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS IBERIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS SCHWEIZ	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-SPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-WACHSTUMSFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DWS Akkumula	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Asiatische Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Biotech-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Renten (lang) Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Dollar-Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Europäische Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Europäische Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Eurovesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Finanzwerte	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Geldmarkt Plus	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Goldminen-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Iberia-Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Inrenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Internationale Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Internationale Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Internet-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Inter-Renta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Intervest	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Investa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Japan Opportunities	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Japan-Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Konsumwerte	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Pharma-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS PharmaMed	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Provesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Re-Inrenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Technologiefonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Telemedia	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Top 50 Asien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Top 50 Europa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Top 50 Welt	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS US Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS US Technoaktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Vermögensbildungsfonds I	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
FT Accuzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
FT Frankfurt Effekten Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interspezial	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	30. September
INDUSTRIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
INTERGLOBAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MAT Asia Pacific Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Deutschland Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Euro Plus	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Flex Invest	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25% in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Japan Furusato Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MAT Medio Rent	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MK Alfakapital	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK ASIA-PAZIFIK	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK DM-VARIOZINS	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK EUROAKTIV	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK Interrent	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK Investors Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Panamerika	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Rentak Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Rentex Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
SMI EX	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. April
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 (Schweiz) AG Zürich	31. März
Uni21. Jahrhundert – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropa – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniFonds	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniGlobal	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniNordamerika	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniRak	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniZins	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Classic-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Daxtrend-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Euroleaders-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Global 100-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Liquid-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Ordo-Rentenfonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Progress-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Select-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
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 Europa Select	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien Mitteleuropa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Schweiz	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Bio Science	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Obligations Euro	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. März
Balzac Short Term Euro	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. März
Balzac Umbrella Index – Balzac Australia Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Austria Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Belgium Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Canada Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Discretionary Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Staples Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Denmark Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Energy Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Corporate Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Financials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Finland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac France Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Germany Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Health Care Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Hong Kong Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Industrials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Ireland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Israel Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Italy Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Japan Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Materials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Netherlands Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Norway Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Portugal Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Real Estate Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Singapore Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Spain Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Sweden Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Switzerland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Technology Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Telecommunication Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United States of America Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac Utilities Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac World Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond USD Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
CDC EURO CONVERTIBLES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC EURO SOUVERAINS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
COMGEST MONDE	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
HAUSSMANN EUROPE	Banque Worms (Genève) SA 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
SVAN ALLOCATION EUROPE	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
UBAM Convertibles Europe	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
Nationalität	Grossbritannien	
Nationalité	Grande-Bretagne	

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh European Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Financial Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Latin American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh North American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Pacific Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Technology Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Tokyo Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh UK Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh UK Smaller Companies Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Europe (ex-UK) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Index-Linked Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Long Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Pacific (ex-Japan) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Select European Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Gilt Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni

Nationalität
Nationalité

Guernsey
Guernesey

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 Asia Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Euro Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann European New Markets	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann US Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden International Investments PCC Limited – Clariden Russia Equity Fund Cell	Clariden Bank Zürich	30. April
Clariden Investments Limited – Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Consumer Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Energy 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 Equities Focus Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Finance Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Healthcare Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Japan Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Luxury Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Media Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden North America Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Software Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Technology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden US High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GL Funds – Galileo Emerging Markets Funds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Funds – Galileo Vision2100 Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Target Fund – Galileo Pacific Fund (Ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Investec Global Strategy Fund Limited – American Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Asia New Economy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Continental European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Commodity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Privatisation Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Japan Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – UK Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec 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 référence 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
Swiss Capital Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Equity Europe Focus Fund	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Healthcare/Biotech Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Technology Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
The Stafford Global Equity Fund – fonds de fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Banca Commerciale Lugano Lugano	31. Dezember

Nationalität	Irland
Nationalité	Irlande

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO U.S. Dollar Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Euro Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Sterling Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
AHL Alpha plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Management AG Pfäffikon	30. Juni
AHL Diversified plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	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 – Euro	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – Swiss Franc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CB Clients plc – AISukoor European Equity Fund	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
CICM International Investments PLC – CB Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Europe Basket	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 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
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Euro Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
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 Conquistador Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DekaTeam-BioTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-EmergingMarkets	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalEnterprises	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalResources	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DekaTeam-GlobalSelect	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Immoflex USA	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Konsumwerte	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-PharmaTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER NORDEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER OSTEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-NEUE MÄRKTE EUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-NEW AMERICA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DRESDNER INTERNET FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND US EQUITY FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
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 China Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
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 Korea 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
Equator Investment Programmes – Continental European Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Continental European Large/Mid Cap 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 – Dollar Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Equator Investment Programmes – Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Emerging Markets 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 – Global Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Japan Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American 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 – North American Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Pacific Basin Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Swiss Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Equity 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 – 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
European Exchange-Traded Fund Company plc – Euro STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
European Exchange-Traded Fund Company plc – STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
F.I.T. Asian Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
F.I.T. Czech Investment Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
F.I.T. DELTA GROWTH FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
F.I.T. Frontier Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
F.I.T. Japan Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Frank Russell Investment Company Plc – The Continental European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pacific Basin Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Index Linked Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Small Cap Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star All Germany Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star American Focus Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asia Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star European Smaller Companies Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star International Opportunities Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Tokyo Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star UK Diversified Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Equity Fund (actions européennes)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Growth Fund (croissance européenne)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann US Dollar Liquidity Fund (liquidités libellées en dollars US)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann World Fund (actions mondiales)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Haussmann International Fund Plc – Haussmann World Growth Fund (croissance mondiale)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Healthcare Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Japan OTC Stocks Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Technology Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Telecommunications Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Gilt Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Global High Income	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
Investec Select Funds plc – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Greater China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Indian Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Investec Global Technology Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Pan European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Wired Index Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Wireless World Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Janus World Funds Plc – All Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Balanced Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Flexible Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Life Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Janus World Funds Plc – Growth and Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – International (Non-US) Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Special Situations Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Twenty Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Short-Term Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Venture Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Worldwide Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Asian Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Continental European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Government Bond Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Stoxx 50 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – European High Yield	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – European Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Emerging Markets	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Fixed Income (devise de référence: Euro)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Fixed Income (devise de référence: US\$)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Innovation	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Intrepid	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mellon Global Funds plc – Global Tactical Asset Allocation	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – International Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Japan Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Nikkei 225 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – North American Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Pan European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – S&P 500 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Sterling Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – UK Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Fixed Income	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Large Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – China Mainland Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – European Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Global Bond Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Global Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Japanese Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – North American Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Pacific Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Sek Short Term Securities Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Swedish Bond Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Multi-Link Global Funds plc – Swedish Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Principal Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Global Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Putnam World Trust II – Putnam Emerging Information Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Dollar) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Euro) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Small-Cap Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Growth and Income (US Value Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Health Sciences Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Investors (US Growth Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam New Opportunities (US Aggressive Growth Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Research (U.S. Core Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam US Government Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam US Liquid Assets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Putnam World Trust II – The George Putnam (US Equity and Bond) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Star MM Funds Plc. – BIAG Global Science and Tech Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Ciran Emerging Markets Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Asia Pacific Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Europe Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Multi Mondial Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Strategic Value Advisors – Value Fund	Legg Mason Fund Distributors SA Nyon	28. Februar
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Bond Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Growth Companies Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Euro Reserve Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Japan Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Sterling Reserve Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	cosba private banking ag Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Asian (ex-Japan) Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Re Funds – Euro Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Euro Fixed Interest Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Global Technology Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Japan Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Swiss Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – UK Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – UK Fixed Interest Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – US Equity Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – US Fixed Interest Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Global Emerging Markets Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Latin America Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Emerging World Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Euro Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Equity Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Japan Smaller Companies Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Leading Sectors Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Sterling World Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring US\$ Corporate High Yield Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Asia Growth Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Baring International Umbrella Fund – Baring Australia Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Europa Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Hong Kong China Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring International Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Japan Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring North America Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Pacific Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Fiduciary Trust Global Fund – Asian (Ex-Japan) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Corporate Bond 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 – European High Yield 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 Equity 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 – New Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss (FTI-Valeurs) Equity 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 Bond 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 – US Dollar Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
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
Thema International Fund plc – Thema Hedge US Equity Fund	Genevalor, Benbassat & Cie Genève	31. Dezember
UBS (Irl) Fund Plc – Equity Select Themes	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember

Nationalität Jersey
Nationalité Jersey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Finance Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Healthcare Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor Internet Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Obliflex – The CAD Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The CHF Bond and Convertible Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The CHF Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The CHF Short Term Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Convertible Fund (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Convertible Fund (USD)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The EU Government Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The EUR Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The EUR Short Term Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The European Currencies Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The GBP Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Global Conservative Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The JPY Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (USD)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex – The Multicurrency Hedged Bond Fund (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The USD Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The USD Long Term Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Mai
Obliflex – The USD Short Term Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	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
Accuro Global Top 20 Fund	Accuro AG Zug	31. Dezember
Aquila International Fund – Global Bond (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Aquila Internaional Fund – Global Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
Fortuna Short Term Bond Fund CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LLB 50 Leaders Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest II	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LBB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Regio Bodensee Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Principal Asia Convertible Bond Fund	Centerseas Vermögensverwaltungs AG Zürich	31. Dezember
VP Bank Aktienfonds Euroland	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VP Bank Aktienfonds Japan	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Schweiz	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds USA	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Obligationenfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März

Nationalität	Luxemburg
Nationalité	Luxembourg

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Aberdeen Global – American Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Australasian Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Australasian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – European High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Aberdeen Global – European Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Frontier Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Latin American Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Multinational Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sovereign High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sterling Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – UK Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – UK Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
ABN AMRO Funds – Asia Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Japan Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Biotech Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Brazil Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – China Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Distribution Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
ABN AMRO Funds – Euro Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Growth Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Information Society 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 Property 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 – High Yield Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund CZK	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Italy 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 – Model Fund 1	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Model Fund 2	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 3	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 4	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 5	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 6	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – North America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Pharma Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Small Companies Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – 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
ACM Bernstein Value Investments – American Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments – Global Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Global Investments – American Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – American Income Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Asian Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Biotechnology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Developing Regional Markets Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Income Opportunities Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACM Global Investments – European Technology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Bond Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Growth Trends Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – International Privatisation Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Japan Growth Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Privanza Global Balanced Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Short Maturity Dollar Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US Smaller Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM International Health Care Fund	Pictet Funds SA Genève	30. November
ACM International Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS	BIPIELLE Bank (Suisse) Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS (EURO)	BIPIELLE Bank (Suisse) Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	BIPIELLE Bank (Suisse) Zürich	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – World Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US LargeCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US SmallCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US Technology Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Alger SICAV – Alger US MidCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
American Express Funds – Emerging Market Debt	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Euro Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Focused US Equity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Bonds (Euro)	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Bonds (US\$)	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global High Yield Euro	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Innovation	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Japanese Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – New Asia-Pacific	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US Aggressive Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US Large Company Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Long-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Short-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – World Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Asian Equities (ex. Japan)	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Balanced Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Benelux Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – British Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – British Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Dynamic Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Emerging Markets Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro High Yield Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Short-Term	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Bonds (ex-EMU Govies)	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Opportunities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Small Cap Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Financial Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – French Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – German Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Global Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Healthcare Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Infotec Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – International Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds – Italian Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Japanese Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – North American Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Secure Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Swiss Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – US Dollar Short-Term	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroBond (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroStock (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterBond (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI SwissStock (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Bantleon Strategie No. 1	Bantleon Bank AG Zug	31. Dezember
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (DEUTSCHMARK) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) Reserve	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – BGI UNITED KINGDOM	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – ESPANA RENTA VARIABLE (sous-fonds investissant dans des actions espagnoles)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Global Multinational Equity	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – PACIFIC RIM EQUITY	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
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS CHF	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS EUR	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS USD	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES SWITZERLAND	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES USA	Banca del Sempione Lugano	31. März
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EURO BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUROPE TOP EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – GLOBAL EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – MANAGED FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – USD BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BCILUX – Conservation (EURO)	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Established Europe	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expobond (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BEC Thema Fund – Divertimento	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND –Nordic Equities (SEK)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Europe (EURO)	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
BioMed LongLife	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
BO FUND – EUROPE	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – GLOBAL BALANCED	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – HELVETICUS	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST CHF	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST EUR	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST USD	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BSI-Multinvest – Asian Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (USD)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BSI-Multinvest – Conservative (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Conservative (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Conservative (USD)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – GBP Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Latin American Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – US Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	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
CANTRADE INVEST – North America	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. September
Capital International Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. März
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond EUR Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond USD Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – European «Opportunity» Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – European Growth Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CB-ACCENT LUX – Far East Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Global Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Swiss Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – US Blue Chip Value Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – US Growth Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CBG SICAV – AMERICAN EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – FINANCIAL SECTOR	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – SMALL AND MID CAP	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – US TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Asia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Latin America	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe NM	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Small Cap	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CDC International Fund – Hong Kong Renaissance	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Pacific Rim Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – US Equities Indexed	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION AMERICA	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION SWISS	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CHF	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CONVERT	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND DOLLAR	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – INFO.COM	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – SPÉCIAL-SELECTION	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL CHF	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL EURO	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
Citi FCP CitiBond European Currencies Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Unhedged Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Continental Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Financial Services Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Healthcare Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Technology Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Aggressive Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth and Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP Euro Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP Sterling Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiSelect Sicav – CitiBond Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiEquity Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
COMGEST ASIA	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
COMGEST EUROPE	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
CP Premium Fund – TMT	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Mai
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Growth	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Income	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Renaissance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS –Eastern Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets Debts	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Corporate Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Equity Research	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Sector Selection	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Technology	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European Convertible Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European High Yield Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eurostocks	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – France	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Germany	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Finance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Healthcare	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Multimedia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Iberia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Italy	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Latin America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Libor (USD) Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Sterling Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Swiss Franc Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Switzerland	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – United Kingdom	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Value	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Sector Invest	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Trust (Lux) India	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 FTSE 100	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Equity Alpha (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – European Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – G7 Equities Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Relative Value (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Technology Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
DAB ADVISER I FUNDS – investor DSF Fonds	Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG Bäch	31. August
DAB ADVISER I FUNDS – investor Global Leaders Fonds	Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG Bäch	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Davis Funds SICAV – Davis Financial Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Real Estate Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
DekaLUX-Deutschland TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLux-MidCap TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-USA TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
Dexia Bonds – Euro	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Frontier	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Europe Convertible	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Global Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Yield	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – International	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Long Term	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – New Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Treasury Management	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – USD Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Equities L – 21st Century	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Australia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Biotechnology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L – Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Euro 50	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Euro Performers	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – France	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Germany	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Growth Companies Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Italian Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Netherlands	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Switzerland	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – United Kingdom	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – USA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Web Winners	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Stock Winners	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Welfare	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
DH Global Investment – DH Euroleaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Global Portfolio A	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Global Portfolio B	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DH Global Investment – DH Industrial Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Japan Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH LifeSciences	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH LifeStyle	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Swiss Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Swiss Small Cap	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Treasury Euro Hedged	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH US Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH World Finance (ex-CH)	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
Dinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX EUROPAZINS «K»	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-LUX SMALL CAP EUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX TIGER FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-MEDIENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DKB ALPINE GOLBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Asian Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Euro Bond Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Euro Cash Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Euro Equity Fund – Anlagefonds für Aktien europäischer Unternehmen	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Global Bond Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Global Emerging Markets Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Global Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Global Equity Growth Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Global High Yield Bond Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Japanese Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner North American Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Pan-European Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Sterling Bond Fund – Anlagefonds für Renten in Sterling und andere Anlagen	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Sterling Cash Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner Swiss Franc Balanced Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner UK Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner US Dollar Bond Fund – Anlagefonds für Renten in US-Dollar und andere Anlagen	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner US Dollar Cash Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Dresdner Global Strategies Fund – Dresdner US Small Cap Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DWS Alpha Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Delta Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Euro Reserve (Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Eurorenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Lateinamerika	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Osteuropa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Rendite Garant	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS SF Reserve (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Tiger	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS US Dollar Reserve (Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
EFG Fund – EURO 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 – 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 – Pound Sterling Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Swiss Franc Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – US\$ Cash Fund	EFG Private Bank SA 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
Experta Fund – Hybrid International Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – International Convertible Expert Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive)	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
FIDELITY FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asia Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Greater China Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Health Care Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Industrials Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Taiwan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Telecommunications Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – World Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
Fidelity Funds II – Australien Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Canadian Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Euro Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Japanese Yen Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Swiss Franc Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
FIDEURAM FUND – BOND USD	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – BOND YEN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY BRITAIN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS ASIA	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EUROPE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY FRANCE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY ITALY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY JAPAN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDEURAM FUND – EQUITY USA BLUE CHIP	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY USA SMALL CAP	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND LONG RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND LOW RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND MEDIUM RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO SHORT TERM	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – INFLATION LINKED	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FINTER FUND CHF Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND EUR Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND European Blue Chips	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND USD Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Yield Portfolio (CHF)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FL Trust Asia	Ferrier, Lullin & Cie SA Genève	31. Dezember
FL Trust Switzerland	Ferrier, Lullin & Cie SA Genève	31. Dezember
Fleming Funds – American Blue Chip Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – American Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – American Smaller Companies Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Funds – Asian Opportunities Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Balanced Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – China Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Eastern European Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Emerging European Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Emerging Markets Debt Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Emerging Markets Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Euro Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Euro Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – European Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – European High Yield Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – European Smaller Companies Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – European Strategic Growth Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – European Strategic Value Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Funds – European Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – German Opportunities Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Global Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Global Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Global Life Sciences Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Global Smaller Companies Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Indian Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – International Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Japanese Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Japanese Smaller Companies Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Latin American Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Middle Eastern Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Pacific Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Pacific Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Sterling Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Funds – UK Enterprise Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – US Micro-Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – US Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Series II Funds – EUR	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – GBP	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – USD	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
FMG MIR SICAV – Europe Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – US Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
Formula Capital Invest – TGF Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. August
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – American Growth Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Emerging Markets Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Financial Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Health Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Kokusai Growth Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Media Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – NetNet Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – New Leaders Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Technology Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Telecommunications Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Aggressive Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Biotechnology Discovery Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin California Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Global Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual Beacon Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual European Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Technology Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Japan (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Japan Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin U.S. Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Government Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Development Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton China Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Developed Markets Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Eastern Europe Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GARTMORE SICAV – Continental European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Japanese Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – North American Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Pan European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GENERALUX CHF	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX CORPORATE HIGH YIELD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX EURO	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX JPY	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX MULTI CURRENCY	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX USD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Goldman Sachs Funds – Global Consumer Growth Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Financial Services Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Health Sciences Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Infrastructure and Resources Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Internet Tollkeeper Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Growth Opportunities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Research Select sm Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Gottardo Equity Fund (Lux) Far East	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) Italy	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) Japan	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – CHF	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – EUR	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – USD	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
HINDUJA-AMAS FUND – Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA Genève	30. September
HSBC Global Investment Funds – American Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Index	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Fixed Income	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Opportunities Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Technology Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Hong Kong Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – North American Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Pan-European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Select Opportunities Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Singaporean Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Sterling Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Reserve	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Index	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HYPOSWISS (Lux) Fund – Strategy (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
IBI FUND – IBI Combined	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Combined Plus	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Helvetia	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Mediterranean Gap	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBJ FUND – GLOBAL BOND	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
India Liberalisation Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
ING (L) Invest – AUSTRALIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BANKING & INSURANCE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BIOTECHNOLOGY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – CHEMICALS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – COMPUTER TECHNOLOGIES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – ENERGY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO HIGH YIELD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN BANKING & INSURANCE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN HEALTH CARE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN NEW OFFERINGS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SECTOR ALLOCATIONS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SHOPPING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – EUROPEAN TELECOM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN-IMMO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – FOOD & BEVERAGES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – FREE TIME	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – FUTURIS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – GLOBAL BRANDS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – GREECE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – HEALTH CARE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INDIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INDONESIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INTERNET	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – JAPANESE SMALL & MID CAPS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – KOREA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – METALS & MINING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NASDAQ	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NASDAQ EUROPE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NEW TECHNOLOGY LEADERS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – PHILIPPINES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – PORTUGAL	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – PRESTIGE & LUXE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – SHOPPING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – SINGAPORE & MALAYSIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – TAIWAN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – TELECOM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – TOP 30 EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – UTILITIES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – WORLD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Aggressive	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Balanced	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Defensive	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Renta Fund – CORPORATE USD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – DOLLAR	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – INTERNATIONAL	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – WORLD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – YEN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Continuous Click Fund Eurotop 100	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Continuous Click Fund S&P 500-EUR	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Continuous Click Fund S&P 500-USD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 70	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 80	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 90	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INTERNATIONAL – Bansai Bond	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Dollar Bond	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Dutch Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – EMU Bond	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – EMU Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – EuroCredit Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Euromix Bond	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – European Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Global Bond	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Global Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – IT Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Japanese Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – Latin American Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – New Asia Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL – North American Equity	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. Juni
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Liquidity Mix	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – US Dollars	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
INVESCO GT – American Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Asia Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Global Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Italia Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INVESCO GT – Leisure Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Growth Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Pan European Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Investment Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Deuember
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund (aut. en Suisse en tant que fonds étr. à risque part.)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
J.P. Morgan Investment Fund – JPM European Bond Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Blue and Green Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Disciplined US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Capital Appreciation Fund (un comp. de val. mob. lib. en Euro et en autres devises)	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 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 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 Europe 50 Equity 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe Fixed Income Fund	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 Global Enhanced Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Financials 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 Global Healthtech Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global High Yield Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Natural Resources Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Teletech Equity 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 International Small Company Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Japan 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Japan Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Latin America Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Europea (un compartiment qui investit dans les actions européennes)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
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 Short Duration US Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US 50 Equity Fund	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 Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Small Company Equity 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 LUXEMBOURG FUNDS – JPM EURO ENHANCED YIELD FUND (un compartiment d'actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Euro et en v.m.l. en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM EURO LIQUIDITY FUND (un compartiment qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Euro ou en des v.m.l. en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM STERLING ENHANCED YIELD 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 LUXEMBOURG FUNDS – JPM STERLING 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 LUXEMBOURG FUNDS – JPM US DOLLAR ENHANCED YIELD FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Diversified Holdings (fonds étrangers présentant un risque particulier)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Opportunistic Holdings (fonds étrangers présentant un risque particulier)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Asia Ex-Japan Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Europe Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Global Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Japan Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – US Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
JPM U.S. Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	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 – DOLLAR 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 – 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 – ERSTE 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 Multibond – EURO MEDIUM TERM 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 – EUROPE HIGH YIELD BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – LOCAL EMERGING BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – Santander EuropaAktien Spezial	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 – SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	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 – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – HANSBERGER EMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND	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 – 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 (CHF)	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 – 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 Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EURO)	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 – MI-FONDS ECO	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS EURO 40	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS INTERBOND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS InterStock	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS SwissStock	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS TechStock	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) ALLEGRO	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 – SANTANDER DEUTSCHE AKTIEN	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER TOPUSAKTIEN	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB AMERICAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB JAPANESE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – ISRATECH STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – MOBILITAS	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – ONE MARKET EUROPE EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – SAM SUSTAINABLE WATER FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – ASIA MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – CENTRAL EUROPE MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROLAND VALUE 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 – EUROPE MEGATREND 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 – EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GERMAN VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL INFOTECH 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 – GLOBAL NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN NAVIGATOR 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 – PACIFIC 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 – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL JAPAN 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 – SPECIAL US 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 LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US VALUE 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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 Bond Fund – ZLOTY	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Amercan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro Countries 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro Retail & Food	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Chemical	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Finance	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Media	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Telecom Tech & Utilities	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Beverage	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Biotechnology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Equity Fund – Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Internet	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Pharma	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Top 100	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Italy	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Japan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – New European Markets	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – US Small Companies	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	30. Juni
LCF Rothschild Fund – Asia Ex-Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Belgium	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Emerging Markets Equities	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds High Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Emerging Markets Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF Rothschild Fund – Europe Discovery	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Index Plus	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Mid Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Techno Media	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Value & Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – European Convertible Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – France	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – French Small Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Israel	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Netherlands	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – North America Index Plus	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – UK	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USA	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Corporate Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Emerging Markets Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Government Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Balanced	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Dynamic	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Food & Health	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF Rothschild Fund – World Leaders	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Low Risk Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Low Risk Diversified	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Techno Media	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Web International	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Yen Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL HIGH YIELD SECURITIES FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL STRATEGIC INCOME FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT GREATER CHINA FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT JAPAN FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT PACIFIC ENTERPRISES FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT TIGER FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – STEIN ROE GLOBAL OPPORTUNITY FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
Lloyds TSB International Liquidity – (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Liquidity – (Swiss Franc) 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 – Argentina (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Brazil (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Portfolio – Asia Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Brazil Active Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Portfolio – Canadian Dollar Bond 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 – Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro 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 – Japan Equity 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 – North America Equity 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 Equity 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 – Swiss Franc Multicurrency 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 – US Dollar Bond 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Portfolio – US Large Cap Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Portfolio – US Small Cap 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
Lombard Odier Invest – The Conservative Portfolio Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Consumer Goods Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Convertible Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Credit Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dynamic Portfolio Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Eastern Europe Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Emerging Market Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The EU Convergence Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Euro Credit Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Europe Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Short Term Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Financial Growth Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Greater China Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Infology Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Invest – The Japan Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japanese Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Life Sciences Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Mediterranean Rim Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Quality Growth Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Sterling Credit Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Swiss Franc Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Swiss Franc Credit Bond Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	31. Dezember
LUXUMBRELLA – Paribas First Selection	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	30. April
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial libellé en Euro	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Martin Currie Global Funds – Asia Pacific Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Emerging Markets Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Global Technology Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – International Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Japan Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – New Europe Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – North American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – UK Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
MC Premium – Eastern European Equities	Anglo Irish Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Asia Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Australian & New Zealand Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Digital Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets TeleTech Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Short-Term Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – European Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Equity Ex Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Gold & Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – New Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Pacific Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Sterling Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Financials Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Healthscience Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – World Telecoms Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Utilities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
MFS FUNDS – Asian Dynasty Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Strategic Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Global Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Global Health Sciences Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Global Telecommunications Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Japan All-Cap Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Dollar Reserve Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Emerging Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Research Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Strategic Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV – European Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Brands Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Japanese Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Japanese Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Latin American Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Pacific Basin Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Short Maturity Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Sterling Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Dollar Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Growth and Income Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV – World Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Technology Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
NEW VILLAGE FUND – Capital Management	Trigone Capital Finance SA Genève	30. September
NEW VILLAGE FUND – OECD Equities	Trigone Capital Finance SA Genève	30. September
NFZ International Fund – Equity	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia Convertible Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia-Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Japan Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM JASDAQ Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nomura Funds – High Yield	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Biotech Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 – Nordic Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – North American Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – North American Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Sterling Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – US-Dollar Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
OPM David FUND (Swiss Smaller Companies)	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
OYSTER – Biotechnology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Diversified	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Asian Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Technology	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Australia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (CHF)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Belgium	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Canadian Dollar Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Continental Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Eonia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Advantage Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Cyclical	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Europe Financials	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Growth Plus	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Outsourcing	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Technology	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Corporate Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European High Yield Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest France	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Germany	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Greater China	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (CHF)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Holland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 10 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 20 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 30 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Iberia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest India	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest International Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Italy	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Quant	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Latin America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Medium Term Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest New Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest North America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Scandinavia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Scandinavian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term CHF	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term EURO	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Sterling	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Small Cap Euro	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Southern Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Sterling Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Swiss Franc Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Switzerland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest UK	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Dollar Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest US High Yield Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest USA Quant	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Core Value	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Growth Plus	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Health	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Media Net	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Prestige	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Resources	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Sectors	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Special Situations	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Technology	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Yen Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Pegase Investment – Pegase European Equities	CPM Coninco Private Management SA, Genève Pictet Funds SA, Genève	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa European Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa European Equities Special Opportunities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa International Fixed Income (EURO)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa Islamic Global Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa Japanese Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Equities Special Opportunities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Performa Fund HNW	Banque MeesPierson BGL SA	31. Dezember
Performa US Real Estate Securities	Nyon	
Performa Fund HNW	Banque MeesPierson BGL SA	31. Dezember
Performa USD International Fixed Income	Nyon	
Pharma / wHealth	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG	31. Dezember
	Zürich	
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – INTERNATIONAL	Pictet Funds SA	30. Juni
	Genève	
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. CH	Pictet Funds SA	30. Juni
	Genève	
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. EURO	Pictet Funds SA	30. Juni
	Genève	
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. USD	Pictet Funds SA	30. Juni
	Genève	
Pictet Country Fund – Germaval	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Country Fund – Indiaval	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Country Fund – Nedval	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Country Fund – UK Val	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Country Fund – Valfrance	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Country Fund – Valjapan	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – (EUR) High Yield	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – EUR Bonds	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – GBP Bonds	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – Global Bonds	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – Global Corporate Bonds	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Debt	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – US Dollar Bond Portfolio	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	
Pictet Fixed Income Fund – USD Bonds	Pictet Funds SA	30. September
	Genève	

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Biotech	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Leisure	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Telecom	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Water	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – New European Technology	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – New Finance	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Technology	Pictet Funds SA Genève	31. März
Pictet Targeted Fund – Australasia	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Emerging Markets	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Europe Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Global Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Latin America	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Small Cap: Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – USA Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Planetarium Fund – Dollar Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Planetarium Fund – North American Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Swiss Franc Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	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
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Euro Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Premium	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – EURO LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EURO Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 100	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 75	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Rendite 2000 plus	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
RH&PARTNER Investment Funds – RH&F GLOBAL BIOTECH FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RMF Umbrella SICAV – MI-Fonds High Yield Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Swiss Value Fund	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asian Recovery Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Communication Technology Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Communication Technology Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern Europe Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern Europe Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern Europe Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco E-Business Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco E-Business Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Bond Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Bond Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Europe Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Midcap Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Midcap Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Financials Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Financials Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Food & Agri Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Food & Agri Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bond Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bond Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Health Care Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Health Care Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Holland Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT-Hardware Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT-Hardware Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japan Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japan Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japan Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin America Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin America Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin America Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Medical Biotech Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Medical Biotech Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North America Equity Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North America Equity Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North America Equity Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Software and Services Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Software and Services Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Telecom Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Telecom Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bond Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bond Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
SAM Sustainability Fürst Fugger Privatbank Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
SAM Sustainability Index Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
SAM Sustainability Pionier Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Samba Luxembourg European Equity 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 Liquidity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Japan Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BlueChipSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Euro	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Swiss Franc	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar Opportunity	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar World	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar-Asia	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EquiSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EuropeSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (CHF)	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (EUR)	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin HealthSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin OekoSar Portfolio	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin SwissMix (Fonds für CHF-Anlagen)	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin TecSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin ValueSar Equity	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin WebSar	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. Dezember
Sarasin Multi Label SICAV – RM Growth Fund (EUR)	Bank Sarasin & Cie. Basel	31. März
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ASIAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING EUROPE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS DEBT	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO SHORT TERM BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN DEFENSIVE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL TECHNOLOGY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – HEDGED GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ITALIAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Aktien Strategie Europa	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Global Diversified	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI CHF	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI EURO	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 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 SWISS FRANC	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – CHINA EQUITY	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 – «EUROVAL» EUROPEAN 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 – GERMAN 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 – JAPAN TECHNOLOGY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – LUXURY 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 – TECHNOLOGY (EUR)	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY (USD)	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – US EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Asia Pacific Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – European Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Balanced Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Ex-Japan Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Korea Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Latin America Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Life Sciences Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Technologies Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. High Yield Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Reserve Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Small Companies Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Capital Fund (anciennement US Small-Mid Cap Growth Fund)	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Emerging Markets Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Global Smaller Companies Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Global Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Japan Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Balanced Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Communications and Information Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Dollar Reserve Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US High-Yield Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Investment Grade Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Large-Cap Value Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japanese Essential Technology 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
Sogelux Fund – Bonds CHF	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Emerging Countries	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Euro	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe High Yield	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds GBP	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Bonds JPY	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds USD	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds World	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Asian e-Business	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities China (incluant Hong-Kong & Taiwan)	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Eastern Europe	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Emerging Asia	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Cyclical	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Financial	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Non Cyclical	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Europe	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Europe Technology	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities France	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Germany	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Technology	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Gold Mines	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Indian Subcontinent	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities International Growth	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Italy	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Japan	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Latin America	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Equities Netherlands	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Pacific	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Spain	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Switzerland	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities UK	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Small Cap	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities USA	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities World	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
SSR PEGASUS FUND – US Government Income	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Large Cap	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Small Cap Value	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond Euro Zone (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Biomedical	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Euro Zone (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Global (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Sustainability	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme Lifestyle (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme New Generation Technologies (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Balanced (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (CHF)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Income (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dimension (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dynamics (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Innovation (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Opportunity (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swissca Bond Invest AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Lux Fund Sector Communication	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Energy	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Finance	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Health	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Leisure	Basler Kantonalbank Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Lux Fund Sector Technology	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Europe	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Japan	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps North America	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Mixed	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
The Asian Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Tower Fund – Bankkredit Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Capital Invest	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – European Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Emerging Markets	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Technology	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Bond	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
TRAFINA INVESTMENT FUNDS – TREND FUND	Trafina Privatbank AG Basel	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 – CH BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – COMMUNICATIONS	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO FIXED INCOME	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 – EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
UBAM – GBP BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GENERATIONS FUTURES Obligations Internationales	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL FINANCE	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SWISS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – TECH	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Food & Beverage	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 – Future Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – USA (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UniDynamicFonds: Global	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroAspirant	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroKapital -net-	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropaRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (EURO)	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 – (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 – (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 – European Minimum Variance (EURO)	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniNeueMärkte	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniRentaCorporates	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – BasicIndustries	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – BioPharma	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	27. September
UniSector – Finance	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – GenTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – HighTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – LifeStyle	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – Mobil	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – MultiMedi	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – NatureTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – Sport	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
VITRUVIUS – European Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Growth Opportunities	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Italian Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Japanese Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Swiss Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – US Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Convertible Bond	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Euro Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Fixed Interest	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Bond	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Managed	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – High Yield EUR Bond	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Japanese Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – North American Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Pacific Basin Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Bonds	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.S. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – USD Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – VB Sterling Fixed Interest	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (USD)	Bank Vontobel 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 – Eastern European Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Eastern European Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Eastern European Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO Money	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO PLUS Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – European Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – European Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – European New Markets Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Far East Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Equity (ex US)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Financial Services	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Food & Beverages	Bank Vontobel 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 – Global Trend Information & New Technologies	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Life & Health	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend New PowerTech	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (USD)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Japanese Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Money	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss New Markets Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Stars Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Dollar Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Dollar Money	Bank Vontobel 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 – US Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Select Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Value Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
W.S. Fund – Global Equities	C.I.M. 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 LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER TELECOM	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WinGlobal Fund Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
World Invest – Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Eurostar Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Fixed Income	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – G7 Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Italian Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Latin America	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – 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 – Swiss Equities	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 Zurich Scudder Investments AG, Zürich	31. März
Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio	Zürich Invest Bank AG, Effretikon Zurich Scudder Investments AG, Zürich	31. März

Nationalität Niederlande
Nationalité 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)	MAN Management AG Pfäffikon	31. August
Robeco America N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Emerging Markets N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Europe N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Pacific N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rolinco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rorento N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Nationalität Österreich
Nationalité Autriche

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

Nationalität USA
Nationalité USA

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

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

A. Brenner et J. Hug, Av. du Mail 10, 1211 Genève
A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, Wiesenweg 5, 8303 Bassersdorf
AAA-Planzer Consulting, Hochhüsliweid 11, 6006 Luzern
Ablondi Gianluca, Generalagentur Uster, Zürichstrasse 12, 8610 Uster
Ad Vitam Bruno Stalder GmbH, Römerstrasse 12, 4600 Olten
Aebersold AG, Gutenbergstrasse 7, 3001 Bern
Aeschbacher Heinz, Generalagentur der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 76, 9240 Uzwil
AFIBA AG, Römerstrasse 3, 8856 Tuggen SZ
Afonds Vermögensberatung Dr. Thomas Otte, Chännelmattstrasse 9, 3186 Düringen
AIT Advanced Investment Techniques SA, Rue du Rhône 61, 1211 Genève 3
ALFI Jürg Theiler, Aebnit 67, 3664 Burgistein
Allfinanz Service AG, Güterstrasse 12, 3360 Herzogenbuchsee
Allgemeine Allfinanz AG, Aarberggasse 56, 3000 Bern 2
Allianz Suisse Personal Financial Services AG, Bleicherweg 19, 8022 Zürich
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Eugen Mägli, Gurzelngasse 11, 4500 Solothurn
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Peter De Negri, Clarastrasse 6, 4005 Basel
Amrein Roger, Generalagentur Horgen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Seestrasse 166, 8810 Horgen
Annen Kurt, Generalagentur der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 166, 6423 Seewen SZ
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, Haslihalde 16, 8707 Uetikon am See
Argoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Badstrasse 35, 5402 Baden
ARGUSCH AG, Zentralstr. 26, 5610 Wohlen AG
Arnold Peter, Generalagentur der Elvia Versicherungen und Elvia Leben in Altdorf, Gurtenmundstrasse 31, 6460 Altdorf
Artusi Consulting, Obstgartenstrasse 32, 8136 Gattikon
ASN, Advisory Services Network AG, Seestrasse 353, 8038 Zürich
Assiconsult SA, Via Balestra 31, 6901 Lugano
Assidu SA, Les Saignes 15, 2875 Les Enfers
Assimedia SA, Via della Posta 16, 6601 Locarno
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, St. Jakobs-Strasse 96, 4052 Basel
ATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, Picardiestrasse 3, 5040 Schöftland
Auf der Maur Rolf WirtschaftsBeratung & TreuhandDienste, Eichweg 4, 6300 Zug
AVA Concept AG, Austrasse 2, 3114 Oberwiltach
AVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, Dorfstrasse 26, 3714 Frutigen
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Industriestrasse 18, 6304 Zug
B.B.M.'s Financial Planning GmbH, Höchsträss 16, 3065 Bolligen
Bachmann Edwin, Generalagentur Basel, Schiffplände 3, 4001 Basel
Bangerter Beat Generalagentur, Gellertstrasse 1, 4006 Basel
Bär Werner, Generalagentur, Allianz Versicherungen (Schweiz), Lindenquai 6, 7002 Chur
Baumgartner Jacques, agent général pour le canton de Vaud de l'Elvia Vie Sociétés Suisse d'Assurances sur la Vie, Rue Philippe-François-de-Langallerie 11, 1000 Lausanne
Baur Bernhard Finanzberatungen, Thunstrasse 20, 3005 Bern
BCO AG Finanzdienstleistungen, Guyerweg 11, 5000 Aarau
Becherer Financial Consulting, Seestrasse 91A, 8700 Küsnacht

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

Befina Management SA, Rte du Mont Carmel 3, 1762 Givisiez
 Belotti Angelo Assicurazioni, Via Varenna 2, 6601 Locarno
 Berchtold & Partner GmbH, Stalden 11, 4500 Solothurn
 Bergamin Thomas M., Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Graubünden, Ringstrasse 203, 7006 Chur
 Beringer Consulting, Lindenhofstrasse 36, 8645 Jona
 Berney François, Generalagentur der Winterthur Leben, Grand-Rue 52, 1110 Morges
 Bettina Schneider Wirtschaftsberatung und Finanzplanung, Bodenacherstrasse 2, 8335 Hittnau
 Bevag Better Value AG, Morgartenstrasse 5, 8004 Zürich
 BFW Treuhand AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich
 Bieri Finanz, Risk- & Asset-Management, Löwenstrasse 66, 8023 Zürich
 Binder Sigmund GA der Winterthur Leben, Laurenzenvorstadt 57, 5001 Aarau
 Blank Kurt, Generalagentur Wil, Bronschhoferstrasse 64/66, 9500 Wil
 Blattner & Partner, Salinenstrasse 9, 4052 Basel
 BlueCap S.A., Gotthardstr. 3, 6304 Zug
 Brüderlin Paul, Generalagentur der Winterthur Leben, Bernstrasse 3, 3110 Münsingen
 Brügger Georges, Generalagentur der Winterthur Leben, Biberiststrasse 18, 4501 Solothurn
 Brühlhart Daniel, agent général d'Elvia Société Suisse d'Assurances et de Elvia Vie Société d'Assurances sur la Vie, Rue du Simplon 34, 1006 Lausanne
 Brusa Richard, Generalagentur der Winterthur Leben, Hirschmattstrasse 16, 6003 Luzern
 BSP Broker Service Pool R. Kunz, Alpenstrasse 8, 6304 Zug
 Büchel Hans-Rudolf, GA der Winterthur Leben, Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich
 Burkart Andreas, Generalagentur der Winterthur Leben, Surentalstrasse 10, 6210 Sursee
 Büro Laurent Gaillard, Hallenstrasse 10, 8008 Zürich
 Businger Erich, Rieden 1, 6370 Stans
 BZ Berater Zentrum AG, Rämistrasse 46, 8001 Zürich
 Cattaneo Ivo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Via dei Giorni 2, 6900 Lugano
 Centris Isliker, Bausstrasse 10, 8702 Zollikon
 CEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, Route de Grens 19, 1277 Borex
 CEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, Route de Taillepied 112, 1095 Lutry
 Christen Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Engelbergstrasse 28a, 6370 Stans
 CIC Conseillers en Investissements du Château SA, Rue du Château 21, 2034 Peseux NE
 Citco Fund Advisors (Schweiz) AG, c/o Citco (Suisse) SA, 8036 Zürich
 Claude Goy Verwaltungen AG, Sihlamsstrasse 9, 8039 Zürich
 Clément Jean-Marie, Agence Générale Elvia assurances et Elvia Vie, Square des Places 1, 1701 Fribourg
 Competenza AG, Aarberggasse 36, 3000 Bern 7
 Consulting Partners Zürich AG, Am Bahnhofplatz 3, 8023 Zürich
 D.R.K. Beratung GmbH, Hofacher 24, 8627 Grüningen
 Descloux Dominique, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue de Romont 33, 1700 Fribourg
 Deubelbeiss Peter, Generalagentur Lenzburg, Aarauerstrasse 25, 5600 Lenzburg
 Dovat Alain, Avenue Alfred-Cortot 7E, 1260 Nyon
 Dr. Guido Nauer, Generalagentur Luzern, Habsburgerstrasse 22, 6002 Luzern
 E & S Finanzdienstleistungen AG, Obergasse 13, 8180 Bülach
 Eberhard Sébastien, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Ecor Invest AG, Talstrasse 20, 8022 Zürich
Egger Erwin, Agence générale Elvia assurances et Elvia Vie, Grand Place 14, 1700 Fribourg
Ehrbar Marcel, Im Sihlhof 52, 8134 Adliswil
Elvia Assurances + Vie, agence générale Philippe Membrez, Avenue de la Gare 42, 2800 Delémont
Elvia Assurances et Vie, Agence Générale Rive, Daniel Ochsner, Cours de Rive 2, 1204 Genève
ELVIA Leben, Generalagentur Bern, Kurt Schenk, Belpstrasse 11, 3001 Bern
Elvia Leben, Generalagentur Zürich, Meier Paul, Am Schanzengraben 25, 8039 Zürich
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Hans Ziltener, vormals Klemenz Räber, Uitikonstrasse 2, 8952 Schlieren
ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Olten – Ulrich Gatschet, Baslerstrasse 46, 4600 Olten
ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zug, Arthur Brühlmann, Poststrasse 30, 6300 Zug
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Kloten, Franz Kost, Bahnhofstrasse 11, 8302 Kloten
Elvia Versicherungen und Elvia Leben Generalagentur Peter Maurer, St. Galler-Strasse 10, 8402 Winterthur
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Bichsel, Aarberggasse 28, 3011 Bern
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Zellweger, Kirchbergstrasse 189, 3400 Burgdorf
eReStE Allfinanz GmbH, Industriestrasse 18, 8108 Dällikon
ETHOS SERVICES SA, 1211 Genève 1
EUGSTER Hans-Rudolf, Generalagentur Zürich-City, Giesshübelstrasse 4, 8027 Zürich
Eurel AG, Mühlenplatz 11, 6004 Luzern
Fane Finance SA, Rte de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15
Farei-Campagna Giulio, ELVIA Assicurazione + Vita, Agenzia Generale Bellinzona, Piazza del Sole, 6500 Bellinzona
Fatzler Adrian, Heubachstrasse 64, 8810 Horgen 1
Federer Maurice GA der Winterthur Leben, Avenue de Rumine 20, 1002 Lausanne
FICON Finanz Consulting AG, Burgstrasse 8, 4410 Liestal
FICON Franco Brientini GmbH, Kronengasse 15, 4500 Solothurn
FICON Hansruedi Kurz GmbH, Seestrasse 57, 8712 Stäfa
Ficon Stalder GmbH, Bützbergstrasse 2, 4912 Aarwangen
FinanzPlanungsCenter AG, Monbijoustrasse 23, 3001 Bern
FinAssur, Urs von Ins, Spechtweg 12, 4103 Bottmingen
Fini Marco, Generalagentur der Winterthur Leben, Elisabethenstrasse 23, 4051 Basel
Fisch Asset Management AG, Gartenstrasse 19, 8039 Zürich
Focus GmbH Vorsorge- & Finanzplanung, Steinenring 23, 4051 Basel
Fondcenter AG, Josefstrasse 59, 8031 Zürich
Fonds Gallery GmbH, Lärchengartenstrasse 22, 4127 Birsfelden
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Scheffelstrasse 12, 8037 Zürich
Frey Siegfried, Generalagentur der Winterthur Leben, Theaterplatz 4, 5400 Baden
FundStreet AG, Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
Gassmann Gerold, Generalagentur der Winterthur Leben, Thurgauerstrasse 70, 8050 Zürich
Generalagentur Fritz Schumpf AG, Poststrasse 22 a, 6300 Zug
Generali Versicherungsberatung und Service AG, Soodmattenstr. 10, 8134 Adliswil
Geomac AG, Limmatquai 84, 8025 Zürich
Giger Investment & Finanz AG, Unter Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil
GL Asset Management AG, Schiff lände 26, 8001 Zürich
GLAUSER + PARTNER, Schwarztorstrasse 56, 3000 Bern 14

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

Globinvest Asset Management AG, Sunnehaldeweg 10, 8620 Wetzikon
Gloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Vordergasse 34, 8200 Schaffhausen
GPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Rüdigerstrasse 15, 8045 Zürich
Grether MacGeorge GmbH, Austrasse 95, 4051 Basel
H. Jung, Versicherungsbüro, Florastrasse 24, 8953 Dietikon
Hans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, Stadtgartenweg 6, 7002 Chur 2
Haslimeier Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Bankstrasse 4, 8400 Winterthur
Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, Alte Landstrasse 135, 8801 Thalwil
Helbling Rolf, Generalagentur der Winterthur Leben, Rebgrasse 2, 4410 Liestal
Henry Pierre-Louis, Bd. Du Pont-d'Arve 28, 1211 Genève
Herzog Markus, Generalagentur Dielsdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Wehntalerstrasse 58, 8157 Dielsdorf
Hintermann Peter, Generalagentur der Winterthur Leben, Zentralstrasse 2, 5610 Wohlen
Hirt Finance Plus AG, Winterthurerstrasse 338, 8062 Zürich
Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Kuttelgasse 8, 8023 Zürich
Hübscher Alfred, Panoramastr. 3, 6373 Ennetbürgen
Hug André, Versicherungsberatungen, Ifang 23a, 8444 Henggart
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
IAM Independent Asset Management SA, Rue de la Confédération 15, 1211 Genève 3
ICN Financial Services AG, Bahnhofstrasse 54, 8022 Zürich
Ineichen Kurt W., Generalagentur Aarau, Bahnhofstrasse 4, 5001 Aarau
Info Partner AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg
Investas AG, Zeughausgasse 28, 3000 Bern 7
Ischi Laurent, Agence générale d'assurances, Avenue de Champel 8c, 1211 Genève 12
Isis Versicherungs- und Finanzplanung GmbH, Unterdorfstrasse 5, 8914 Aeugst am Albis
Jacob Thomas, Generalagentur St. Gallen, Oberer Graben 16, 9001 St. Gallen
Jakob Thomas C., Ziegelfeldstrasse 112, 4600 Olten
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Alpenweg 10, 3506 Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug
Jung Rolf, Säntisstrasse 1, 9030 Abtwil
Key Investment Brien Donnellon, Grasch B, 7075 Churwalden GR
KFI – Key Funds Investments SA, Rue du Marché 12–14, 1204 Genève
Kolb Peter, GA der Winterthur Leben, Laupenstrasse 19, 3001 Bern
Kovacs Lajos, Generalagentur der Winterthur Leben, Kasernenstrasse 10, 8180 Bülach
Krachpelt AG Assekuranz Beratungen, Mattenstrasse 11, 3073 Gümligen
Kübler Robert Finanzberatung, Näppenriet 36, 8606 Greifensee
Kühne Erwin KE Consult, Huebwiesenstrasse 35, 8954 Geroldswil
Kuprecht und Partner AG, Hondern 2, 5079 Zeihen
Laemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Rue de la Rôtisserie 1, 1200 Genève
Lafina AG, Richard-Wagner-Strasse 6, 8002 Zürich

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Laim Othmar AG, Ifangstrasse 12, 8603 Schwerzenbach
Leemann Peter, GA der Winterthur Leben, Bettlistrasse 35, 8600 Dübendorf
Lieberherr Yves, Rte de Coinsins 1, 1272 Genolier
Livebardon Jean-Yves Finanz-+Vorsorgeplanung, Oskar Bider-Strasse 12, 8057 Zürich
Locher & Gerster AG, Seestrasse 11, 8703 Erlenbach
Lys Werner, Generalagentur Zürich-Enge, Lavaterstrasse 83, 8027 Zürich
Mabillard A., Agence générale de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Rue de la Blancherie 2, 1950 Sion
Maeder Versicherungen AG, Gurtengasse 3, 3011 Bern
Marcel Raymann AG, Weinfelderstrasse 72, 8580 Amriswil
Marchal Eric, Agent Général du Valais Romand de l'Elvia-Vie, Blancherie 61, 1950 Sion
Marguet Marcel, Rue du Temple 19, 1530 Payerne
Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Vorstadt 3, 8201 Schaffhausen
Mauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 12, 3602 Thun
Maurer Ernst, GA der Winterthur Leben, Solothurnerstrasse 101, 4600 Olten
Mauron Marcel, Agent Général Allianz Assurance (Suisse) SA, Avenue Beauregard 9, 1703 Fribourg
Mayer Urs UMC Consulting, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich
Meyer-Kaluzova Ivana IMK, Baarerstrasse 79, 6300 Zug
MicroGestion Sàrl, Avenue Louis Casaï 27, 1211 Genève 28
Miguel Pult Financial Planning, Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich
Milocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, Via Ferruccio Pelli 1, 6901 Lugano
MLP Finanzdienstleistungen AG, Zweigniederlassung Zürich, Wiesenstrasse 10, 8008 Zürich
Moll Beat, Generalagentur der ELVIA Versicherungen und der ELVIA Leben für das Oberwallis, Brückenweg 3, 3930 Visp
Moretti Vorsorge Management AG, Wülflingerstrasse 59, 8400 Winterthur
Moser Pierre Consulting, Bürkiweg 18, 3007 Bern
Müller Heinz W., GA der Winterthur Leben, Limmatquai 1, 8024 Zürich
Müller Petra, Generalagentur der Winterthur Leben, Konstanzerstrasse 20, 8280 Kreuzlingen
Müller Silvio, Generalagentur, Löwenschanz 1, 8280 Kreuzlingen
Naef Rosmarie Imrona, Alex.-Moser-Strasse 43, 2503 Biel
Novasana SA, Kornhausbrücke 3, 8005 Zürich
Novirenta GmbH, Neumühlestrasse 2, 5734 Reinach AG
Novo Inform AG, Bünzweg 12, 5504 Othmarsingen
Nydegger F., Anlage- und Vorsorgeplanung, Hölzliweg 7, 3047 Bremgarten
Oehler Yves, Elvia Leben, Generalagentur Basel, Birsigstrasse 4, 4001 Basel
Overney Conrad, Agent général Elvia-Vie, Rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Landstrasse 81a, 5430 Wettingen
Paul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, Hausmatt 1, 6423 Seewen
Performance Binkert & Adler, Bösch 73, 6331 Hünenberg
Pfister Albin, ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zürich Nord, Dörflistrasse 120, 8050 Zürich
Pfister Robert AG, Neuengasse 17, 3011 Bern
Philipp Sommer Allianz Versicherungen (Schweiz), Oberer Graben 15, 9000 St. Gallen
Pi Investment AG, Splügenstrasse 10, 8027 Zürich
Piccinalli Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Piazza Teatro 1, 6500 Bellinzona

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

Pierre-Edmond Virchaux, Agence générale de Neuchâtel de Elvia Société Suisse d'Assurances Zurich et Elvia Vie, Rue de Seyon 10, 2000 Neuchâtel

Piunti G., Generalagentur, vormals Agentur Pfister, Piunti, Winterthurerstrasse 92, 8033 Zürich

Plusfinanz AG, Marktgasse 166, 5080 Laufenburg

Pohle René, Vorsorge und Finanzberatung, Wehntalerstr. 212, 8106 Adlikon

Poltera Celest, Generalagentur der Winterthur Leben, Uetlibergstrasse 194, 8045 Zürich

Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Dufourstrasse 29, 3005 Bern

Prisma Finanz GmbH, Blumenweg 6A, 3063 Ittigen

Quadri Renzo, Agenzia generale d'assicurazioni, Via Ginevra 4, 6901 Lugano

QUERCY SA, Quai Gustave-Ador 20, 1207 Genève

Rausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, Place du Midi 30, 1951 Sion

Rebsamen E.+G. REFINANZ, Quellenstr. 2, 8610 Uster

Regli Ulrich, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht

Reinhard Vorsorge-Treuhand, Rebhalde 7 B, 5322 Koblenz

Rentenanstalt Swiss Life Generalagentur Olten, Hans Pauli, Ringstrasse 8, 4600 Olten

Richard Peter, Generalagentur Horgen, Stockerstrasse 5, 8810 Horgen

Richli Finanz-Consulting GmbH, Marktweg 183, 8218 Osterfingen

Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Grellingerstrasse 9, 4020 Basel

RIGI FINANZ, R. Gibel, Felsenhofstrasse 27, 8635 Oberdürnten

Rodriguez Benito, Generalagentur der Winterthur Leben, Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1

Rolf Simmen Consulting, Steinweg 9, 6343 Buonas

Roos Sepp, Unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung, Sonnmattthalde 2, 6043 Adligenswil

Rossier, Mari & Associates AG, Claridenstrasse 22, 8027 Zürich

RPM GmbH, Schönbergweg 6, 3000 Bern 22

RS Dynamic Global Investment Ramel, Talackerstrasse 9, 8152 Glattbrugg

RSI Securities SA, Rue des Voisins 30, 1211 Genève 4

Ruckli & Zimmermann Partner AG, Ibelweg 18a, 6302 Zug

Rüeger Eduard, Versicherungen, Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld

RVT Finanz AG, Buckstrasse 2, 9463 Oberriet

Sägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hauptstrasse 97, 5070 Frick

SAM Sustainable Asset Management AG, Zollikerstrasse 60, 8702 Zollikon

Schaub Pierre, ASE-Vermögensverwaltung, Vogesenstrasse 1, 4313 Möhlin

Schäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, 8402 Winterthur

Schenkel Pierre-André, Generalagentur der Winterthur Leben, Dufourstrasse 17, 2502 Biel

Scheurer AG Finanzberatung, Wallstrasse 8, 4051 Basel

Schlaeppli Pascal, agent général pour le canton de Neuchâtel de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel

Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Hofstrasse 62b, 8032 Zürich

Schmäh Erwin, Finanzplaner, Bahnhofplatz 1, 8910 Affoltern am Albis

Schmalz & Partner, Asset Management AG, Aarstrasse 98, 3005 Bern

Schmidhalter Iwan, Generalagentur der Winterthur Leben, Avenue Général-Guisan 6, 3960 Sierre

Schmidlin Franz, Generalagentur der ELVIA Versicherungen, Grammetstrasse 16, 4410 Liestal

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schneider Peter, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich-Enge
Schneider Walter, Generalagentur Elvia Versicherungen & Leben, Thun, Frutigenstrasse 4, 3601 Thun
Schnider Urs Finanzberatung, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht
Schöttle Roland, Versicherungsagentur, Grabenstrasse 15, 8200 Schaffhausen
Schulthess Ulrich, Zürich Leben, Kasinostrasse 15, 5000 Aarau
Schwager Arthur, Zürcherstrasse 83, 8500 Frauenfeld
Schweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, Marktstrasse 28, 8570 Weinfelden
Sigla Zürichfinanz AG, Freigutstrasse 5, 8002 Zürich
Simoni Sandro, Via Campagnola 7, 6928 Manno
Skandia Service AG, Bellerivestr. 30, 8034 Zürich
Sola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, Schaffhauserstrasse 18, 8410 Winterthur
Solobroke AG, Schererstrasse 4, 4501 Solothurn
Sotramar SA, c/o Mme Maud Mocellin, Parc des Mayens 38, 1218 Grand-Saconnex
Spiller Financial Services, Bäumlistrasse 1a, 8404 Winterthur
Spring Roland, Generalagentur der Winterthur Leben, Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Stäuble Treuhand & Investment GmbH, Hauptstrasse 82A, 5085 Sulz
Stein Eginhard, Appitalstr. 1, 8804 Au
Stephan Eckert, Generalagentur Internationales Geschäft der Zürich Leben, Austrasse 44, 8045 Zürich
Streit René, GA der Winterthur Leben, Vorstadt 17, 8201 Schaffhausen
Suisse Global Connect AG, Hauptstrasse 82, 4132 Muttenz
Suter Armin A., Generalagentur der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Reiterstrasse 52, 8002 Zürich
Tazio Tatti & Co., Assicurazioni generali, Viale Officina 2, 6500 Bellinzona
Testoni Massimo, Agenzia Generale d'assicurazioni, Via Dufour 4, 6900 Lugano
Tinembart Philippe, GA der Winterthur Leben, Route de Cossonay 192, 1020 Renens
Trafina Asset Management AG, Rennweg 50, 4020 Basel
Travex Consulting AG, Schaffhauserstrasse 355, 8050 Zürich
Travex VersicherungsTreuhand AG, Kanalstrasse 17, 8152 Glattbrugg ZH
TREFINASS Consulting AG, Willikon, 8618 Oetwil am See
Trümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, Rathausplatz 5, 8750 Glarus
TVD Management AG, Bierigutstrasse 14, 3608 Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, Badstr. 50, 5200 Brugg
Unigestion, Avenue de Champel 8C, 1211 Genève 12
UVM Unabhängige Versicherungs- und Vorsorgeberatung Martin Magnanelli, Delfterstrasse-Süd 10, 5004 Aarau
Versicherungen Villars Maurice Treuhand Villars, Chreienweg 9, 8126 Zumikon
Versicherungsbüro D. Kaspar, Zürich Schweiz, Gubelstrasse 41, 8050 Zürich
Vision Finanzberatung AG, Brunnhaldenweg 14, 4852 Rothrist
Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Weingartenstrasse 6, 8559 Fruthwilen
Vock Bruno Finanz-+Vermögensplanung, Luzernerstrasse 45, 6403 Küsnacht a/R
Voland Yvon, Agence générale Genève, Rue de Lausanne 80, 1200 Genève
Vomag Finanz AG, Parkstrasse 15, 5400 Baden
Von Graffenried Olympia Capital AG, Verena Konzett-Strasse 7, 8036 Zürich
Vorsorge- und Finanzberatung Studer, Zelglistrasse 86, 8122 Binz
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Hauptstrasse 53, 9053 Teufen

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Walter Stalder, Hauptbahnhofstrasse 12, 4501 Solothurn
 Weber Josef, Generalagentur Sursee, Chr.-Schnyder-Strasse 1a, 6210 Sursee
 Weibel Markus, Generalagentur Aesch der Rentenanstalt/Swiss Life, Hauptstrasse 130, 4147 Aesch
 Weibel, Hess & Partner AG, Langmatt 9, 6371 Stans
 weibel, michelotti, müller & partner AG, Grendel 2, 6004 Luzern
 Widmer Max, Avenue Tissot 15, 1000 Lausanne
 Wiederkehr Herbert, Generalagentur, Landstrasse 99 West, 5430 Wettingen
 Winterthur Leben, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur
 Witmer & Partner GmbH, Lindenstrasse 6, 4410 Liestal
 Wittwer Financial Planning, Oberer Graben 3, 9004 St. Gallen
 Wittwer Martin, Elvia Versicherungen + Leben, Bahnhofstrasse 50, 2501 Biel
 WM Capital Management AG, Bahnhofstrasse 84, 8001 Zürich
 Würth Vorsorge, 8610 Uster
 WWA Walter Wenger Allfinanz, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen
 Zbinden Treuhand AG, Elisried, 3152 Mamishaus
 Zumstein Treuhand, Fliederweg 9, 4313 Möhlin
 Züst Jürg, Generalagent/Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Zentralschweiz/Tessin
 der Rentenanstalt/Swiss Life, Schwanenplatz 4, 6002 Luzern
 Züst Urs, Generalagentur, Schützengraben 24, 8201 Schaffhausen
 ZYSSET ALLFINANZ INVEST GmbH, Sägegasse 2, 3110 Münsingen

Total 311 Vertriebssträger / Total 311 distributeurs