



OP 4793 / 1994

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

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

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

1994



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

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

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

SCHWEIZERISCHE LANDESBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA



1994

Herausgeber Eidg. Bankenkommission
Editeur Commission fédérale des banques

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

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

3000 Bern/3000 Berne

Telefon 031 / 322 39 08 / 322 39 14 / 322 39 53
Téléphone 031 / 322 39 08 / 322 39 14 / 322 39 53

Telefax 031 / 322 39 75
Téléfax 031 / 322 39 75

Bestellnummer 607.201
Numéro
de commande 607.201

3.95 2000 20 U 25835

Verzeichnisse Listes

	Seite Page
Schweizerische Anlagefonds	4
Fonds de placement suisses	4
Ausländische Anlagefonds mit Bewilligung für die öffentliche Werbung in der Schweiz	54
Fonds de placement étrangers autorisés à faire appel au public en Suisse	54

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
AMCA America-Canada Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
AMERIAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
AmericaValor Schweizerischer Anlagefonds für amerikanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ANFOS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
ANFOS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
AngloValor Anlagefonds für englische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
APOLLO-FUND	Tempus Management Co. AG Zürich
ASIAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
ASIAVALOR Fondo di investimento in valori mobiliari dell'Asia e dell'Australia	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano

Legende: A = Aktien und andere Kapitalanteile

O = Obligationen

I = Immobilien

S = in der Schweiz

E = im Ausland

* = Ausländern ist der Erwerb von Anteilscheinen untersagt

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1938	31. Dezember	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	31. Mai	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1974	31. März	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1961	30. September	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1962	30. September	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Guyertzeller Bank AG Zürich	1969	30. September	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1983	31. Mai	AE
Banca del Gottardo Lugano	1981	30. Juni	AE

Légende: A = actions et autres parts de capital

O = obligations

I = immeubles

S = en Suisse

E = à l'étranger

* = Il est interdit aux étrangers d'acquérir des parts

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Wertschriftenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Wertschriften- fonds für Wandel- und Options- anleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
ASIA Portfolio Anlagefonds für südostasiatische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
B-Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
BAERBOND Anlagefonds für Obligationen	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
BCG Rainbow Fund	Banque Cantonale de Genève Genève
BCV Gestion	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
BERNFONDS Anlagefonds für Immobilien	Berninvest AG Bern
BOND VALOR D-MARK Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Deutsche Mark lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September	AE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	OSE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember	OSE
	1990	31. März	ASE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. September	ASE
Schweiz. Bankverein Bern	1963	31. Dezember	IS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
BOND VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR YEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Yen lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR £ STERLING Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf £ Sterling lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND-INVEST Obligationenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrust Zürich
BONDSELEX Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe	Capdirex SA Genève
Bondmix Anlagefonds für in- und ausländische Obligationen	CAG Anlagefondsleitung Basel
BRIT-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Grossbritannien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
BSS Swissfund	Banque Scandinave en Suisse Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	30. September	OE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	31. Dezember	OSE
BFC Banque Financière de la Cité Genève	1978	31. Oktober	OSE
Genossenschaftliche Zentralbank AG Basel	1993	31. März	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1983	31. Oktober	AE
	1991	30. April	AS

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
CANAC Anlagefonds für kanadische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
CBI-INTERCONTINENTAL Fonds de placement en valeurs mobilières internationales	Union Bancaire Privée CBI-TDB Genève
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern
CHINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers*	Investissements Collectifs SA Lausanne
CONBAR Anlagefonds für Wandelobligationen	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
CONVERT VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Wandel- und Optionsanleihen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CONVERT VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Wandel- und Optionsanleihen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1955	31. März	AE
	1978	31. Dezember	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Luzern	1964	31. Dezember	IS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	30. Juni	AE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	31. Dezember	IS
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OSE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
CONVERT-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in Wandelobligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Basel
Convert Bond Selection Anlagefonds für Wandelobligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
CREDIT SUISSE FONDS-BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte	Schweiz. Kreditanstalt Zürich
CREDIT SUISSE FONDS-INTERNATIONAL Anlagefonds für internationale Werte	Schweiz. Kreditanstalt Zürich
CROSSBOW FUND	BVE Capital Management SA Genève
Credis Convert Valor £ Sterling	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Credis Korea Fund	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Credis Small & Mid Cap Switzerland	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CS GOLD VALOR	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CS Tiger Fund	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CSF Fund	BVE Capital Management SA Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1973	31. März	OSE
Genossenschaftliche Zentralbank AG Basel	1961	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September	OSE
	1970	31. Oktober	OSE
	1970	31. Oktober	ASE
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März	AS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	31. März	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März	AE
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
D-MARK-INVEST Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
D-Mark Bond Selection Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
DH MAJOR MARKETS FUND	Darier, Hentsch & Cie Genève
DH MANDARIN PORTFOLIO	Gertrust SA Genève
DH Swiss Franc Bond Portfolio	Darier, Hentsch & Cie Genève
DOLLAR-INVEST Anlagefonds für US-\$- und can. \$-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Dollar Bond Selection Anlagefonds für US-Dollar-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
E-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für europäische Anlagen und Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
Ecu Bond Selection Anlagefonds für Ecu-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ENERGIE-VALOR Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft	Société Internationale de Placements SIP Basel
Energie-Invest Fonds für internationale Anlagen in Energiewerten	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE
	1992	30. April	ASE
Darier, Hentsch & Cie Genève	1994	31. Dezember	AE
	1986	31. Mai	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1979	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	30. November	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Mai	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1972	31. Oktober	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
EQUIBAER AMERICA Anlagefonds für amerikanische Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
EQUIBAER EUROPE Anlagefonds für europäische Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
ESPAC Anlagefonds für spanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EURAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
EURIT Anlagefonds für europäische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne
EUROPA-VALOR Anlagefonds für europäische Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
Europar	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
FACEL FUND Fonds de placement en valeurs nord-américaines et internationales	Darier, Hentsch & Cie Genève
FAR Fonds en actions romandes	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember	AE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1961	31. Oktober	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1955	31. Mai	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober	ASE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. September	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1959	30. April	ASE
	1990	30. November	ASE
	1970	31. Dezember	ASE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. September	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
FIR Fonds immobilier romand (Romande Immobilière)	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
Florin Bond Selection Anlagefonds für holländische Gulden-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
FONCIPARS Série Ancienne	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
FONCIPARS Série II	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
FONSA Anlagefonds für Schweizer Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil
FORTUNA RENTENFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil
FRANCIT Anlagefonds für französische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
France Valor Anlagefonds für französische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Crédit Foncier Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni	IS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Crédit Foncier Vaudois Lausanne	1953	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE
Société de Banque Suisse Lausanne	1943	31. Dezember	IS
Société de Banque Suisse Lausanne	1961	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1949	30. Juni	AS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1991	31. März	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) MONDIAL	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) PACIFIC	GAM Anlagefonds AG Zürich
GERMAC Anlagefonds für deutsche Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Germania Valor Anlagefonds für deutsche Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
Gesti CH Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestiamerica	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestieuropa	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
GLOBINVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GOLD-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Bank S. G. Warburg AG Zürich	1990	31. März	AE
Bank S. G. Warburg AG Zürich	1987	31. März	AE
Bank S. G. Warburg AG Zürich	1987	31. März	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Banca del Gottardo Lugano	1987	30. Juni	AS
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September	AE
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1968	30. Juni	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	31. März	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Gold Portfolio	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
GULDEN-INVEST Anlagefonds für Gulden-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
HELVETBAER Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
HELVETINVEST Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Hentsch Treasury Fund	Darier, Hentsch & Cie. Genève
HOLLAND-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in den Niederlanden	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Iberia Valor Anlagefonds für spanische und portugiesische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
IFCA Immobilien-Anlagefonds der Schweizerischen Kantonalbanken	Swissca Fondsleitung AG Bern
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts (VIT) Zürich
INTELBOND Fonds de placement en obligations de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	30. Juni	OE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember	OS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1971	31. Oktober	OS
	1990	30. April	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1989	31. März	AE
Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar	IS
Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni	IS
Bank Leu AG Zürich	1960	31. März	IS
	1973	28. Februar	OSE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
INTELSEC Fonds de placement en valeurs internationales de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève
INTERFIX Fonds de placement en valeurs internationales à revenu fixe	BNP Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Basel
INTERSWISS Schweizerischer Liegenschaften-Anlagefonds	Société Internationale de Placement SIP Basel
ITAC Anlagefonds für italienische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Ital Valor Anlagefonds für italienische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
J-FUND Schweizerischer Wertschriften-fonds für japanische Anlagen und diverse Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
JAPAN FUND Fonds de placement en valeurs mobilières du Japon et de la zone du Pacifique	Gérifonds SA Lausanne
JAPAN-INVEST Anlagefonds für japanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Japan Portfolio Schweizerischer Anlagefonds für japanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
	1976	30. September	ASE
	1967	31. Dezember	OSE
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1954	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1958	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	AE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1981	31. Dezember	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1971	30. September	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
LA FONCIERE Fonds suisse de placement immobilier	Investissements Fonciers SA Lausanne
LATINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne
Leu Foreign Bonds	Leu Fondsleitung AG Zürich
Leu-World-Portfolio «A», Capital Gain, Swiss Franc Reference	Leu Fondsleitung AG Zürich
Leu-World-Portfolio «B», Income, Swiss Franc Reference	Leu Fondsleitung AG Zürich
LKB Expert-Ertrag	Luzerner Kantonalbank Luzern
LKB Expert-Zuwachs	Luzerner Kantonalbank Luzern
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue
Lombard Odier Swiss Opportunity – Fonds de placement en actions suisses	Société de Gestion des Fonds de Placement de Lombard Odier & Cie SA Genève
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps – Fonds de placement en actions suisses	Société de Gestion des Fonds de Placement de Lombard Odier & Cie SA Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September	IS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	30. Juni	AE
Bank Leu AG Zürich	1989	30. September	OSE
Bank Leu AG Zürich	1986	30. September	ASE
Bank Leu AG Zürich	1986	30. September	ASE
	1990	31. Januar	ASE
	1990	31. Januar	ASE
Lloyds Bank p. l. c., Londres Genève	1994	30. April	OSE
Lloyds Bank p. l. c., Londres Genève	1994	30. April	OSE
Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember	AS
Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember	AS

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
M-FUND Schweiz. Wertschriftenfonds für multinationale Anlagen	Überseebank AG Zürich
MLBS Balanced Fund A	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Balanced Fund B	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Fixed Income Fund A	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Fixed Income Fund B	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MULTIAMERICA Fondo d'investimento in valori nordamericani	Fongest SA Lugano
MULTIBOND DM Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in marchi tedeschi	Fongest SA Lugano
MULTIBOND HIGH YIELD	Fongest SA Lugano
MULTIBOND INTERNATIONAL Fondo d'investimento in obbligazioni internazionali	Fongest SA Lugano
MULTIBOND SFR Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in franchi svizzeri	Fongest SA Lugano

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
MULTIBOND US-\$ Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in dollari USA	Fongest SA Lugano
MULTICONVERT JAPAN	Fongest SA Lugano
MULTIHELVETIA Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Fongest SA Lugano
MULTINIPPON Fondo d'investimento in valori mobiliari giapponesi	Fongest SA Lugano
OBLIGATION	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
OP-INVEST	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich
PACIFIC-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen im pazifischen Raum	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
PACIFIC-VALOR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in Japan und weiteren Anrainerstaaten des Pazifiks	Société Internationale de Placements SIP Basel
PARFON Fonds de participations foncières suisses, Genève	Sofid SA Genève
PARGEST	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PARJAPON	Banque Paribas (Suisse) SA. Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember	OE
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1991	31. März	OE
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1986	30. Juni	AS
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	30. Juni	AE
	1973	30. September	OSE
	1981	30. September	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	30. Juni	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1981	31. August	AE
Banque cantonale de Genève Genève	1955	30. September	IS
	1990	31. Mai	ASE
	1986	31. Dezember	AE

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

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
	1986	31. März	AS
	1990	31. Dezember	OSE
	1990	31. Dezember	ASE
	1989	30. Juni	AS
	1994	31. Dezember	OSE
	1994	31. Dezember	AS
	1993	31. Dezember	ASE
Neue Aargauer Bank Brugg	1990	31. Dezember	ASE
Neue Aargauer Bank Aarau	1993	31. Dezember	ASE
	1988	31. Dezember	OSE
	1987	31. März	OSE
	1988	31. Dezember	OSE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
RBZ Far East Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA Genève
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken*	Revit AG Bern Bern
Real Invest	Real Invest Gestion SA Genève
Rothschild Am-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild DM Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Deutschen Mark	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Dollar Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in US-Dollar	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Equity Anlagefonds für schweizerische Wertschriften	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Franc Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken	Rothschild Fund Management AG Zürich
SAFIT South Africa Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	AE
Banque Cantonale de Genève Genève	1959	30. September	IS
Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember	IS
Banque Scandinave en Suisse Genève	1993	31. März	IS
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März	AE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OE
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März	AS
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1948	31. März	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SAMURAI PORTFOLIO	Gertrust SA Genève
SaraSwiss	Sarasin Fondsleitung AG Basel
SBC 100 Index-Fund Switzerland Anlagefonds basierend auf dem «SBV 100»-Index der Schweizer Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Emerging Markets Fund	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Natural Resources Fund	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Small & Mid Caps Switzerland	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SCHWEIZERAKTIEN Anlagefonds für Schweizer Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
Schweizerischer Liegenschaften- Anlagefonds Swissreal	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne
SFR-BAER Anlagefonds für Schweizer- Franken-Auslandobligationen	Julius Bär, Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Darier, Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember	AE
Bank Sarasin & Cie Bankiers Basel	1993	31. August	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1993	30. Juni	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1994	31. Oktober	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1993	31. Oktober	AS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	30. April	AS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Dezember	IS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	30. Juni	AE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1986	31. Dezember	OE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SIAT Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Credis Investments (Schweiz) AG Olten
SIAT 63 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Credis Investments (Schweiz) AG Olten
SIMA Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SKANDINAVIEN-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SOGENAL-ZÜRICH Anlagefonds für internationale Werte	SOGENAL Fondsleitung AG Zürich
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor SA Lausanne
STERLING-INVEST Anlagefonds für Pfund-Sterling- Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
STOCKBAR Anlagefonds für Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
Sterling Bond Selection Anlagefonds für Pfund-Sterling-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
Stockmix Anlagefonds für in- und ausländische Aktien	CAG Anlagefondsleitung Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1956	30. September	IS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1963	30. September	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1950	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	30. September	AE
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	1985	30. Juni	ASE
Crédit Foncier Vaudois Lausanne	1961	30. Juni	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1988	31. März	OE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November	OE
Genossenschaftliche Zentralbank AG Basel	1993	31. März	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SVB BOND INTERNATIONAL	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SVB EMETAC FUND	Credis Investments (Schweiz) AG. Zürich
SVB HIGH TECH FUND	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SVB PHARMA FUND	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SWISS FRANC BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte, lautend auf Schweizer Franken	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SWISS FRANC-INVEST Anlagefonds für Schweizer- Franken-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich
SWISSAC Anlagefonds für Schweizer Dividendenwerte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SWISSBAR Anlagefonds für Schweizer Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
SWISSCA AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1972	30. November	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1987	30. November	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1962	30. November	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1959	30. November	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1982	30. November	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1988	31. Dezember	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1982	31. Mai	AS
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember	AS
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	OSE
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	OS

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SWISSCA EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA SMALL CAPS	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSFONDS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 10 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds*	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSIMMOBIL 1961 Anlagefonds für Schweizerische Immobilienwerte	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSIMMOBIL Neue Serie Schweizerische Immobilien- Anlagen	Société Internationale de Placements SIP Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	ASE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1992	28. Februar	AS
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1959	30. Juni	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1971	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1963	30. Juni	IS
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	31. Dezember	IS

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SWISSIMMOBIL Serie D Immobilien-Anlagefonds	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Adimosa AG Basel
SWISSVALOR Neue Serie Anlagefonds für schweizerische Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
Swiss Foreign Bond Selection Anlagefonds für Schweizer- Franken-Auslandobligationen und Notes	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
UBS AMERICA LATINA	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS ASIA NEW HORIZON	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Swiss Franc Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Swiss Franc Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST US Dollar Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST US Dollar Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1938	31. Dezember	IS
Bank Heusser & Cie AG Basel	1961	30. Juni	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1956	31. Mai	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1983	30. November	OE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement *	Fondsleitung Direction du fonds
UBS PORTFOLIO INVEST Ecu Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Ecu Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST FF Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Lit Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST FF Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Lit Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST DM Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST DM Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS SMALL CAP EUROPE	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBZ \$-Bond Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in US\$, C\$ und A\$	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	ASE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OSE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
UBZ American Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für amerikanische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ D-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für deutsche sowie franzö- sische, holländische und belgische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ DM-BÖND FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Gold Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Nippon Convert Schweizerischer Wertschriften- fonds für Wandel- und Options- anleihen japanischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Southeast Asia Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für Aktienanlagen südostasiatischer Gesellschaften	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Swiss Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für schweizerische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	OE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AS

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
UBZ World Income Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UNIM Fonds de placements immobiliers*	Progestfonds SA Genève
Unigest-Convertible Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-Domestic Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-International Hedged Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
Universal Bond Selection Internationaler Anlagefonds für Obligationen und aus Wandelrechten bezogene Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
Universal Fund Anlagefonds für Aktienwerte europäischer und überseeischer Industrieländer	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
US Value Growth Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für Aktienanlagen in klein- kapitalisierten nord- amerikanischen Firmen	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	OSE
Crédit Suisse Genève	1963	31. Dezember	IS
Banque Unigestion Genève	1994	31. Dezember	OSE
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OS
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OSE
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OSE
Schweiz. Bankverein Basel	1970	30. September	OSE
Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Dezember	ASE
Überseebank AG Zürich	1994	31. Dezember	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
WERT-INVEST Schweizerischer Liegenschaften- Anlagefonds*	Wert-Invest AG Basel
YEN-INVEST Anlagefonds für Yen-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Yen Bond Selection Anlagefonds für Yen-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Aktien	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Ausgewogen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Einkommen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Zinsertrag	Zürcher Kantonalbank Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
Basler Kantonalbank Basel	1969	28. Februar	ASE
Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1990	30. September	AS
Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1992	31. März	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1977	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November	OE
	1989	30. September	OE
	1989	30. September	ASE
	1994	30. September	OSE
	1994	30. September	OSE
	1994	30. September	OSE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
AIG Balanced World Fund	Irland
Akkumula	Deutschland
ALBIS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – EUROPE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB DEUTSCHMARK RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB US DOLLAR RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EUROPE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EUROPEAN BOND SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB NORTH AMERICAN BOND SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB STERLING RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB SWISS FRANC RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BARCLAYS HEDGED GLOBAL BOND US DOLLAR SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BARCLAYS HEDGED GLOBAL BOND DEUTSCHMARK SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND STERLING SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND US DOLLAR SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND FRENCH FRANC SUB-FUND	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Bank Hofmann-Dollarrent	Guernsey
Bank Hofmann-Eurorent	Guernsey
Bank Hofmann-Germanrent	Guernsey
Bank Hofmann-Highrent	Guernsey
Bank Hofmann-Saferent	Guernsey
Bank Hofmann-Swissrent	Guernsey
BDD INTERNATIONAL FUND – INTERNATIONAL BONDS-US\$	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL BONDS-ECU	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – ECU CASH	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – US\$ CASH	Luxemburg
BHF – Deutschlandzins «Lux»	Luxemburg
BHF – Europazins «Lux»	Luxemburg
* BIL Precious Metal Fund	Grand Cayman
BSS UNIVERSAL FUND-Europe (ECU)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Far East (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Bonds (FRF)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Bonds (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Equities (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Japan (JPY)	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
BSS UNIVERSAL FUND-Latin America (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-North America (USD)	Luxemburg
BT Global Assets Fund – Global Bond Fund	Irland
BT Global Assets Fund – Latin American Equity Fund	Irland
BT Global Assets Fund – Managed Dollar Fund	Irland
CANTO BOND FUND – AUSTR.-DOLLAR (AUS\$)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – CAN.-DOLLAR (CAN\$)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – GULDEN (HFL)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – IT. LIRA (LIT)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – £ STERLING (\$)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – PESETAS (PTAS)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – YEN (YEN)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – DM	Luxemburg
CANTO BOND FUND – ECU	Luxemburg
CANTO BOND FUND – FF	Luxemburg
CANTO BOND FUND – SFR	Luxemburg
CANTO BOND FUND – US\$	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Bankers Trust AG, Zürich	30. April
Bankers Trust AG, Zürich	30. April
Bankers Trust AG, Zürich	30. April
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Cantrade Invest-Capital Gain	Luxemburg
Cantrade Invest-Income	Luxemburg
Capital International Fund	Luxemburg
CB German Index Fund	Luxemburg
* Central and Eastern Europe Fund	Panama
CITIPORTFOLIO – ITALIAN EQUITY	Luxemburg
Citicurrencies DM Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies US Dollar Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Yen Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global US\$ Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global ECU Portfolio	Luxemburg
Citinvest Global Bond Account	Luxemburg
Citinvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Luxemburg
* Clariden Asia Pacific Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Emerging Growth Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Europe Multi-Manager Investments Inc.	Cayman Islands

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Dezember
Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich Genossenschaftliche Zentralbank AG, Basel	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
* Clariden European Bond Investments Inc.	Cayman Islands
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (Swiss Francs)	Guernsey
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (US Dollar)	Guernsey
Clariden Investments Limited – Asian Emerging Markets Fund	Guernsey
* Clariden Japan Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Latin American Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Latin American Bond Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden North America Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden US Dollar Bond Investments Inc.	Cayman Islands
Continental European Equity Citiportfolio	Luxemburg
Coutts Global Fund – Continental European Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Deutsche Mark Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – Dollar Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – Euro Currency Income Fund	Irland

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Coutts Global Fund – Global Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Swiss Franc)	Irland
Coutts Global Fund – Japan Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Japanese Convertible Fund	Irland
Coutts Global Fund – Managed Asset Fund – (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund – North American Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Pacific Basin Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Sterling Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – United Kingdom Equity Fund	Irland
Coutts Money Market Fund Limited – Schweizer Franken	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – ECU	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – Japanischer Yen	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – Sterling	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – Deutsche Mark	Jersey

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Coutts Money Market Fund Limited – Dollar	Jersey
CREDIS MONEY MARKET FUND BEF	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND CAN-DOLLAR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND DM	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND ECU	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND FF	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND GULDEN	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND LIRE	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND PESETAS	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND SFR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND US-DOLLAR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND YEN	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND £ STERLING	Luxemburg
CS BOND FUND LIRE	Luxemburg
CS BOND FUND PESETAS	Luxemburg
CS CAPITAL 2000 DM	Luxemburg
CS CAPITAL 2000 SFR	Luxemburg
CS CAPITAL DM 1997	Luxemburg
CS CAPITAL ECU 2000	Luxemburg
CS CAPITAL FF 2000	Luxemburg
CS Ecu Bond	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
CS EQUITY FUND – EMERGING MARKETS	Luxemburg
CS EQUITY FUND – SMALL CAP USA	Luxemburg
CS EQUITY FUND – SMALL CAP EUROPE	Luxemburg
CS EQUITY FUND – LATIN AMERICA	Luxemburg
CS EUROREAL	Deutschland
CS Euro Blue Chips	Luxemburg
CS Europa Bond	Luxemburg
CS Fixed Interest DM 8 % 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest ECU 8,75 % 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest SFR 7 % 1/96	Luxemburg
CS FRANCE FUND	Luxemburg
CS FRENCH FRANC BOND	Luxemburg
CS Germany Fund	Luxemburg
CS Gold Mines	Luxemburg
CS Gulden Bond	Luxemburg
CS HISPANO IBERIA FUND	Luxemburg
CS ITALY FUND	Luxemburg
CS JAPAN MEGATREND	Luxemburg
CS NETHERLANDS FUND	Luxemburg
CS NORTH AMERICAN FUND	Luxemburg
CS OEKO-PROTEC	Luxemburg
CS PORTFOLIO BALANCED (LIRE)	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
FIDELITY FUNDS – America Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Europe Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – European Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – France Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Hong Kong et China Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Italie Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Yen Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Luxemburg
FINTER FUND Balanced	Luxemburg
* First Liechtenstein Swiss Fonds	Liechtenstein
FL Trust Asia	Luxemburg
FL Trust Switzerland	Luxemburg
FRANKFURT-TRUST Deutschland Dynamik Fonds	Deutschland
FRANKFURT-TRUST Accuzins	Deutschland
FRANKFURT-TRUST Interspezial	Deutschland
French Equity Citiportfolio	Luxemburg
FT Frankfurt Effekten Fonds	Deutschland

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
FT Interzins	Deutschland
German Equity Citiportfolio	Luxemburg
* Gottardo Global Management Growth Ltd	Bahamas
* Gottardo Global Management Income Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency FF Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio EC-Currencies Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency DM Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency SFR Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency USD Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency LIT Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Convertible Ltd	Bahamas
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutschland
IBJ GLOBAL FUND – SWISS FRANCS CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg
IBJ GLOBAL FUND – SAGRO PORTFOLIO	Luxemburg
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Jersey
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Jersey
Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio	Luxemburg
Inrenta	Deutschland
Inter-Renta	Deutschland
International Skandia Sicav – Finnish Bond Fund	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	31. Dezember
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
International Skandia Sicav – Finnish Equity Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav A: Scandinavian Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav B: Scandinavian Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav C: SEK Short Term Multi Market	Luxemburg
International Skandia Sicav D: Swedish Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav E: German Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav F: German Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav G: UK Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav H: UK Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav I: US Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav J: US Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav K: Spanish Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav L: Spanish Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav M: Japanese Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav N: Japanese Equities	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
JULIUS BAER MULTIBOND – Europe Bond Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – Swiss Bond Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – AUSTRO BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – SCANDINAVIAN BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – CONVERT BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – GLOBAL BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – DM Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Dollar Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Ecu Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – French Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – £ Sterling Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Swiss Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Yen Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Lire Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Managed Currency Fund (CHF)	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
JULIUS BAER MULTICASH – Peseta Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Schilling Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Emerging Europe Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Euro Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Swiss Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – US Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – PACIFIC STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Japan Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – German Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Emerging Markets Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – French Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Korean Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – UK Stock Fund	Luxemburg
Julius Baer Multicooperation – Gerfonds International Assets	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Julius Bär Multicooperation – Gerfonds International Bonds	Luxemburg
Lake Intertrust Bond	Luxemburg
* LIQUIBAER, Julius Bär US Dollar Fund Ltd	Grand Cayman
Lloyds International Liquidity – Swiss Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Deutsche Mark Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Sterling Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – US Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Yen Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Canadian Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Ecu Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – French Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Smaller Companies Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – French Franc Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Sterling Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Luxemburg

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

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Lloyds International Portfolio – World Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Currency Hedged Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – US Dollar Currency Hedged Bond Fund	Luxemburg
* Mercury Bond Fund Ltd.	Bermudas
MK Alfakapital	Deutschland
MK Analytik Fonds	Deutschland
MK ASIA-PAZIFIK	Deutschland
MK DM-VARIOZINS	Deutschland
MK EUROAKTIV	Deutschland
MK Interrent	Deutschland
MK Investors Fonds	Deutschland
MK Rentak Fonds	Deutschland
MK Rentex Fonds	Deutschland
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Guernsey

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Bank S. G. Warburg AG, Zürich	30. September
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Monitor Fund Limited – Monitor XEU Bond Fund	Guernsey
Multinvest International	Luxemburg
NIKKO ASIA CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg
NIKKO JAPAN RETURN REVERSAL FUND	Luxemburg
North American Dollar Bond Citiportfolio	Luxemburg
North American Equity Citiportfolio	Luxemburg
Obliflex Limited Convertible (FS), à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Convertibles, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Deutsche Mark, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Deutsche Mark, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Devises européennes à rendement élevé, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Devises européennes à rendement élevé, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollar canadien, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollar E. U. court terme, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollar E. U. moyen terme, à réinvestissement	Jersey

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Obliflex Limited Dollar E. U. long terme, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Florin néerlandais, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc belge, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc français, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc suisse court terme, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc suisse, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc suisse, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Livre Sterling, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en dollars E-U, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en francs suisses, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en dollars canadiens, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en dollars E-U, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en francs suisses, à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en florins néerlandais, à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Unité monétaire européenne, à réinvestissement	Jersey

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Obliflex Limited Yen japonais, à réinvestissement	Jersey
PARVEST GERMANY	Luxemburg
PARVEST OBLI-CANADA	Luxemburg
PARVEST OBLI-DKK	Luxemburg
PARVEST OBLI-LIRA	Luxemburg
PARVEST SHORT TERM BEF PLUS	Luxemburg
PARVEST SHORT TERM CHF	Luxemburg
PARVEST SHORT TERM DEM	Luxemburg
PARVEST SHORT TERM FRF	Luxemburg
PARVEST UNITED KINGDOM	Luxemburg
PARVEST USD 2 PLUS	Luxemburg
PARVEST USD PLUS	Luxemburg
Parvest Asia-Pacific	Luxemburg
Parvest Europe	Luxemburg
Parvest France	Luxemburg
Parvest Global	Luxemburg
Parvest Holland	Luxemburg
Parvest International Bond	Luxemburg
Parvest International Equities	Luxemburg
Parvest Japan	Luxemburg
Parvest Obli-Belux	Luxemburg
Parvest Obli-DM	Luxemburg
Parvest Obli-Dollar	Luxemburg
Parvest Obli-ECU	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Parvest Obli-Franc	Luxemburg
Parvest Obli-Gulden	Luxemburg
Parvest Obli-Sterling	Luxemburg
Parvest Obli-Yen	Luxemburg
Parvest Short Term Dollar	Luxemburg
Parvest Short Term Europe	Luxemburg
Parvest USA	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Global Value	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – European Opportunity Fund	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Euroval	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Emerging Markets Fund	Luxemburg
Pioneer Fund	USA
Pioneer Fund II	USA
Pioneer Growth Trust – Pioneer Capital Growth Fund	USA
Pioneer Growth Trust – Pioneer Equity-Income Fund	USA
Pioneer Growth Trust – Pioneer Gold Shares	USA
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Luxemburg
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
PLEIADE – Actions Environnement	Luxemburg
PLEIADE – Actions Europe	Luxemburg
PLEIADE – Dollar Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – ECU Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Franc Français Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Convertibles	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Dollar	Luxemburg
PLEIADE – Obligations ECU	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Franc Français	Luxemburg
Prime Emerging Market	Italien
PrimeBOND	Italien
PrimeCAPITAL	Italien
PrimeCASH	Italien
PrimeCLUB Azionario	Italien
PrimeCLUB Obbligazionario	Italien
Primeltaly	Italien
PrimeMONETARIO	Italien
PrimeREND	Italien
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	Luxemburg
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	Luxemburg
Proveta	Deutschland

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Neue Aargauer Bank, Aarau Rahn & Bodmer, Banquiers, Zürich Gewerbekasse in Bern, Bern	31. Dezember
Neue Aargauer Bank, Aarau Rahn & Bodmer, Banquiers, Zürich Gewerbekasse in Bern, Bern	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc für Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli für Anlagen in Obligationen, die auf ECU oder im ECU enthaltene Währungen lauten	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money für Anlagen in kurzfristige, verzinsliche SFR-Anlagen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli für Anlagen in SFR-Obligationen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc für Anlagen in Aktien schweizerischer Gesellschaften	Luxemburg
Re-Inrenta	Deutschland
RG AMERICA FUND N. V.	Niederlande
RG DIVIRENTE FUND N. V.	Niederlande
RG EUROPE FUND N. V.	Niederlande
RG FLORENTE FUND N. V.	Niederlande
RG MONEY PLUS FUND – GUILDER	Luxemburg
RG PACIFIC FUND N. V.	Niederlande
Sarasin Investment BondSar	Luxemburg
Sarasin Investment EuroSar	Luxemburg
Sarasin Investment GlobalSar	Luxemburg
Sarasin Investment OekoSar (Sustainable Development Fund)	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SBC BOND PORTFOLIO – CAN. DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – ECU	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – FRENCH FRANC	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – AUSTR. DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – D-MARK	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – DUTCH GUILDER	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – STERLING	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – US-DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – YEN	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – SWISS FRANC	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – PESETAS	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – ITALIAN LIRA	Luxemburg
SBC DM Short-Term Bond Fund	Luxemburg
SBC Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	Luxemburg
SBC Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Europe	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Canada	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Netherlands	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Australia	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Europe	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Japan	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps USA	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. September
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. September
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SBC Global Portfolio – (Sfr.) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (Sfr.) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (Sfr.) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFR) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Balanced	Luxemburg
SBC Government Bond Portfolio – US 1–3 years	Luxemburg
SBC Money Market Fund – French Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Can-Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Dutch Guilder	Luxemburg
SBC Money Market Fund – ECU	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Italian Lira	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Sterling	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Swiss Franc	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SBC Money Market Fund – US Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Yen	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Austr. Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Belgian Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Pesetas	Luxemburg
SBC Money Market Fund – US Dollar / II	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Escudo	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Schilling	Luxemburg
SBC Money Market Fund – D-Mark	Luxemburg
SCHRODER (SWITZERLAND) FUND – JAPAN CONVERT	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICA	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Luxemburg
SCI/TECH SA	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (SWISS FRANC)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY DOLVAL BOND	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. März
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SCONTINVEST FUND – NORTH AMERICA EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY EUROVAL – EUROPEAN EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (ECU)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (FRENCH FRANC)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (MARK)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (STERLING)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (YEN)	Luxemburg
SOGENALUX FUND – BOND	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Belgian Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Deutsche Mark	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY ECU	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY French Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Swiss Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY US Dollar	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SoGen International Fund Inc.	USA
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
SVB BOND FUND – AUS\$	Luxemburg
SVB BOND FUND – CAN\$	Luxemburg
SVB BOND FUND – DM	Luxemburg
SVB BOND FUND – ECU	Luxemburg
SVB BOND FUND – FF	Luxemburg
SVB BOND FUND – HFL	Luxemburg
SVB BOND FUND – £ STERLING	Luxemburg
SVB BOND FUND – US DOLLAR	Luxemburg
SVB BOND FUND – YEN	Luxemburg
SVB Money Market Fund – ECU	Luxemburg
SVB Money Market Fund – SFR	Luxemburg
SVB Money Market Fund –US\$	Luxemburg
SVB PORTFOLIO GROWTH (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO GROWTH (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (DM)	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. März
Discount Bank and Trust Company, Genève	30. September
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. März
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SVB PORTFOLIO INCOME (FF)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (US\$)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (FF)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (US\$)	Luxemburg
SVB SHORT TERM FUND – DM	Luxemburg
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Deutschmark Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Shilling Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	Irland
Swissca MM Fund Austr.-Dollar	Luxemburg
Swissca MM Fund Can. Dollar	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Swissca MM Fund D-Mark	Luxemburg
Swissca MM Fund ECU	Luxemburg
Swissca MM Fund French Franc	Luxemburg
Swissca MM Fund Gulden	Luxemburg
Swissca MM Fund It. Lira	Luxemburg
Swissca MM Fund Pesetas	Luxemburg
Swissca MM Fund Schweizer Franken	Luxemburg
Swissca MM Fund US-Dollar	Luxemburg
Swissca MM Fund Yen	Luxemburg
Swissca MM Fund £-Sterling	Luxemburg
* Techno-Growth Fund	Panama
The Interallianz Fund – Convertible Growth Sub-Fund	Luxemburg
The Interallianz Fund – German Equity Sub-Fund	Luxemburg
The Interallianz Fund – Warrants and Options Sub-Fund	Luxemburg
Turquoise Fund	Luxemburg
U.K. Equity Citiportfolio	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – ECU Bond Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – European Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – French Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – Global Bond Fund	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. August
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Mirabaud & Cie, Banquiers, Genève	31. März
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UAP Group Managed Assets – Japanese Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – North American Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – Pacific Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – Swiss Securities Fund	Luxemburg
UAP Group Managed Assets – UK Securities Fund	Luxemburg
UBAM-\$ BOND	Luxemburg
UBAM-DEM BOND	Luxemburg
UBAM-EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Luxemburg
UBAM-STERLING BOND	Luxemburg
UBAM-FAR EAST	Luxemburg
UBAM-FRF BOND	Luxemburg
UBAM-GERMANY	Luxemburg
UBAM-GLOBAL BOND	Luxemburg
UBAM-JAPAN	Luxemburg
UBAM-SOUTH PACIFIC AND ASIA	Luxemburg
UBAM-US EQUITIES	Luxemburg
UBS Bond Invest – US\$ Extra Yield	Luxemburg
UBS Bond Invest – CAN\$	Luxemburg
UBS Bond Invest – DM	Luxemburg
UBS Bond Invest – ECU	Luxemburg
UBS Bond Invest – FF	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UBS Bond Invest – LIT	Luxemburg
UBS Bond Invest – SFR	Luxemburg
UBS Bond Invest – US\$	Luxemburg
UBS Capital Invest – 90/10 Germany	Luxemburg
UBS Capital Invest – 90/10 US\$	Luxemburg
UBS Equity Invest – Small Cap USA	Luxemburg
UBS Equity Invest-Europe	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – DM 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – ECU 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – FF 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – SFR 96	Luxemburg
UBS Money Market Invest – £ Sterling	Luxemburg
UBS Money Market Invest – U. S. Dollar	Luxemburg
UBS Money Market Invest – BFR	Luxemburg
UBS Money Market Invest – CAN.\$	Luxemburg
UBS Money Market Invest – ECU	Luxemburg
UBS Money Market Invest – FF	Luxemburg
UBS Money Market Invest – HFL	Luxemburg
UBS Money Market Invest – Lit	Luxemburg
UBS Money Market Invest – SFR	Luxemburg
UBS Money Market Invest – Yen	Luxemburg
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (DM)	Luxemburg
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (ECU)	Luxemburg
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (SFR)	Luxemburg
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (US\$)	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (FF)	Luxemburg
UBS Portfolio Invest – Fixed Income (LIT)	Luxemburg
UBS Short Term Invest – DM	Luxemburg
UBZ Euro-Income Fund	Luxemburg
UBZ Liquidity Fund – DM	Irland
UBZ Liquidity Fund – ECU	Irland
UBZ Liquidity Fund – Swiss Franc	Irland
UBZ Liquidity Fund – US Dollar	Irland
Unico Investment-Fund	Luxemburg
Unifonds	Deutschland
Uniglobal	Deutschland
Unikapital	Deutschland
Unirak	Deutschland
Unirenta	Deutschland
Unizins	Deutschland
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.K. Equity	Luxemburg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.K. Smaller Companies Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO North American Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.S. Smaller Companies Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Pacific Basin Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Japanese Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO European Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Sterling Fixed Interest	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO European Fixed Interest	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Bond	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Managed	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO DM BOND	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO DM SHORT TERM	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO SWISS EQUITY	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Vontobel Fund European Equity	Luxemburg
Vontobel Fund EC Currencies Bond	Luxemburg
Vontobel Fund Japanese Equity	Luxemburg
Vontobel Fund Swiss Franc Bond	Luxemburg
Vontobel Fund US Dollar Bond	Luxemburg
Vontobel Fund US Value Equity	Luxemburg
Vontobel Fund Emerging Markets Equity	Luxemburg
Vontobel Fund US Select Equity	Luxemburg
Vontobel Fund DM Bond	Luxemburg
Vontobel Fund Eastern European Equity	Luxemburg
WILLERFUNDs – WILLER TELECOM	Luxemburg
WILLERFUNDs – WILLER EQUITY SOUTH EAST ASIA	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLERBOND EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLERBOND CAPITAL \$US	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY ITALY	Luxemburg
Win Global Fund International Bond Portfolio	Luxemburg
Win Global Fund International Equity Portfolio	Luxemburg
Win Global Fund International Reserve Portfolio	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Journalier	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – DM Revenu Journalier	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Obligations	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – Obligations en devises autres que le Dollar	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – Global Obligations	Luxemburg
WORLDFOlio MUTUAL FUNDS – Global Equilibré	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Global Actions	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Européennes	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Bassin Pacifique	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Ressources Naturelles	Luxemburg
Worldfolio Mutual Funds – Actions US de Premier Ordre	Luxemburg
Worldfolio Mutual Funds – Actions US Approche Agressive	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober

EBK CFB