

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 08.01.2010 zusätzlich erfassten Titel
Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 08.01.2010
Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 08.01.2010

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz Suisse Svizzera	Aktien / Actions / Azioni	2 - 6
Schweiz Suisse Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	7 - 24
Ausland Etranger Estero	Aktien / Actions / Azioni	25 - 45
Ausland Etranger Estero	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	46 - 266

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ALU Menziken Holding AG, Menziken, Schweiz Namenaktien A	CHF	10.00	2 563 678	140.00									
13.11.2009 Umtauschofferte: 1 Akt. ALU Menziken Holding AG von CHF 10.00 nom. = 24 Akt. Montana Tech Components AG von je CHF 0.20 nom.						13.11.		CHF					0.00
								CHF					0.00

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Medianet AG, Schlosswil, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	2 214 840	110.00	31.07.	31.07.		CHF			4.000

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Noble Corporation, Baar, Schweiz Namenaktien	CHF	4.85	3 334 731	n.v.									
27.3.2009 Zusammenlegung: 500 Akt. Noble Corporation von je CHF 0.01 nom. = 1 Akt. Noble Corporation von CHF 5.00 nom.						27.03.		CHF					0.00
26.8.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 5.00 auf neu CHF 4.90						26.08.		CHF					0.00
5.11.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 4.90 auf neu CHF 4.85						05.11.		CHF					0.00
								CHF					0.00

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Tyco Electronics Ltd., Schaffhausen, Schweiz												
Namenaktien	CHF	2.26	10 299 318	n.v.								
21.9.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 2.60 auf neu CHF 2.43						21.09.		CHF				0.00
23.12.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 2.43 auf neu CHF 2.26						23.12.		CHF				0.00
								CHF				0.00
Tyco International Ltd, Schaffhausen, Schweiz												
Namenaktien	CHF	7.84	10 038 348	n.v.								
27.5.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 8.53 auf neu CHF 8.30						27.05.		CHF				0.00
26.8.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 8.30 auf neu CHF 8.07						26.08.		CHF				0.00
24.11.2009 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 8.07 auf neu CHF 7.84						24.11.		CHF				0.00
								CHF				0.00

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Weatherford International Ltd., Zug, Schweiz Namenaktien 26.2.2009 Zusammenlegung: 116 Akt. von je CHF 0.01 nom. = 1 Akt. von CHF 1.16 nom.	CHF	1.16	3 883 839	n.v.		26.02.		CHF			0.00
								CHF			0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro VMS Europe, Schweiz												
	A	EUR	0.000	10 797 342	149.00				EUR	0.00		0.00
	B	EUR	0.000	10 797 349	149.03				EUR	0.00		0.00
	C	EUR	0.000	10 797 353	149.04				EUR	0.00		0.00
AMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro VMS US, Schweiz												
	A	USD	0.000	10 797 356	105.13				USD	0.00		0.00
	B	USD	0.000	10 797 359	105.15				USD	0.00		0.00
	C	USD	0.000	10 797 439	105.16				USD	0.00		0.00
AURELIUS FUND - Aurelius Absolute Return Fund (EUR), Schweiz												
	A	EUR	0.000	4 243 463	n.v.				EUR	0.00		0.00
	I	EUR	0.000	4 243 465	n.v.				EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Bonhôte Alternative Multi - Arbitrage (CHF), Schweiz	CHF	0.000	1 703 766	10939.00				CHF			0.00
Bonhôte Alternative Multi - Arbitrage (EUR), Schweiz	EUR	0.000	1 703 769	11119.17				EUR	0.00		0.00
Bonhôte Alternative Multi - Arbitrage (USD), Schweiz	USD	0.000	1 703 768	8535.54				USD	0.00		0.00
Bonhôte Alternative Multi - Performance (CHF), Schweiz	CHF	0.000	1 703 771	13688.00				CHF			0.00
Bonhôte Alternative Multi - Performance (EUR), Schweiz	EUR	0.000	1 703 774	13760.66				EUR	0.00		0.00
Bonhôte Alternative Multi - Performance (USD), Schweiz	USD	0.000	1 703 772	10688.80				USD	0.00		0.00
Bonhôte Immobilier, Schweiz	(H) CHF	0.000	2 672 561	3.06							
24.7.2009 CHF 2.12 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé)					24.07.	24.07.	3	CHF			0.00
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.					24.07.	24.07.	4	CHF			0.130

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG							
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.											
Capitalis Protected Products Fund - CPP Fund (CHF), Schweiz	(M)	CHF	0.000	1 523 881	1046.00				31.12.		CHF						0.00
Cat - Nippon Convert, Schweiz	(M)	CHF	0.000	278 352	1057.37				31.12.		CHF						0.00
Centralfonds, Schweiz	(H)	CHF	0.000	278 050	1552.00	31.03.	31.03.	8	31.03.	31.03.	7	CHF					65.000
31.3.2009 (Cp. 7) CHF 50.00 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												CHF					0.00
Coba (Schweiz) Strategie Fond - Chance, Schweiz	A (M)	EUR	0.000	4 806 917	184.17				31.12.			EUR	0.00				0.00
	VV (M)	EUR	0.000	4 806 918	181.37				31.12.			EUR	0.26025				0.3861
Coba (Schweiz) Strategie Fond - Flex, Schweiz	A (M)	EUR	0.000	4 806 915	176.09				31.12.			EUR	2.000				2.967
	VV (M)	EUR	0.000	4 806 916	172.25				31.12.			EUR	0.61177				0.90763
Coba (Schweiz) Strategie Fond - Konservativ, Schweiz	A (M)	EUR	0.000	4 806 913	165.89				31.12.			EUR	1.166				1.731
	VV (M)	EUR	0.000	4 806 914	164.24				31.12.			EUR	0.81829				1.214
Credit Suisse Equity Fund (CH) - Swissac, Schweiz	I	CHF	0.000	4 352 097	n.v.	17.11.	19.11.	1				CHF					13.140
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Schweiz	(H)	CHF	0.000	10 077 844	60.52							CHF					0.00
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.																	
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Schweiz	(H)	CHF	0.000	3 106 932	8.25	10.03.	10.03.	1				CHF					0.00
10.3.2009 (Cp. 1) CHF 1.03 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)						10.03.	10.03.	2				CHF					1.220
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.																	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND PROPERTY PLUS, Schweiz	(H)	CHF	0.000	4 515 984	0.15	10.03.	10.03.	4				CHF					0.00
10.3.2009 (Cp. 4) CHF 3.80 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)																	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.																	

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
DWS (CH) - Pension Garant per 2014, Schweiz (M)	CHF	0.000	1 919 503	114.56		31.12.		CHF				1.214
DWS (CH) - Pension Garant per 2017, Schweiz (M)	CHF	0.000	3 462 627	107.95		31.12.		CHF				1.133
Dynamic Real Estate Fund, Schweiz (H)	CHF	0.000	2 158 801	6.96								
31.7.2009 CHF 15.10 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé)						31.07.	31.07.	5	CHF			0.00
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.						31.07.	31.07.	6	CHF	1.750		(G)
DZP (CH) Investment Style - DZP (CH) Flexible Strategy, Schweiz												
B (M)	EUR	0.000	3 951 795	159.48		30.09.			EUR	0.00		0.00
C (M)	EUR	0.000	3 951 797	160.34		30.09.			EUR	0.00		0.00
D (M)	EUR	0.000	3 951 801	161.63		30.09.			EUR	0.00		0.00
DZP (CH) Performance - Conservative, Schweiz												
B (M)	EUR	0.000	3 951 721	157.59		30.09.			CHF			1.063
C (M)	EUR	0.000	3 951 734	158.37		30.09.			CHF			1.067
D (M)	EUR	0.000	3 951 739	159.55		30.09.			CHF			1.073
DZP (CH) Performance - Dynamic, Schweiz												
B (M)	EUR	0.000	3 951 741	165.08		30.09.			EUR	0.5732		0.8694
C (M)	EUR	0.000	3 951 745	165.91		30.09.			EUR	0.5754		0.8727
D (M)	EUR	0.000	3 951 750	167.16		30.09.			EUR	0.5788		0.8778
DZP (CH) Performance - Equity, Schweiz												
B (M)	EUR	0.000	3 951 752	182.44		30.09.			EUR	0.01708		0.0259
C (M)	EUR	0.000	3 951 754	183.37		30.09.			EUR	0.01715		0.02601
D (M)	EUR	0.000	3 951 758	184.80		30.09.			EUR	0.01725		0.02616

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Falcon Best Select Europe, Schweiz													
	EUR	0.000	1 917 741	n.v.					CHF				10.000
FISCH MultiAbsoluteValue - MANTA (CHF), Schweiz													
	A	CHF	0.000	4 916 782	103.30				CHF				0.00
	B	CHF	0.000	4 916 788	103.51				CHF				0.00
	M	CHF	0.000	4 916 789	103.73								
Foncière (La), Schweiz													
	(H)	CHF	0.000	278 226	651.03	23.12.	23.12.	39	CHF				17.800
23.12.2009 (cp. 40) CHF 2.10 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.													
Fonds Immobilier - Romand FIR, Schweiz													
	(H)	CHF	0.000	1 458 671	123.82	30.10.	30.10.	9	CHF				3.540
30.10.2009 CHF 0.11 = revenu déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.													

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
GAM Global - Multi Alpha CHF Class, Schweiz													
	CHF	0.000	1 273 775	116.09			30.09.		CHF				0.00
Gutzwiller Two - (CHF), Schweiz													
	(M) CHF	0.000	2 181 837	103.20			31.12.		CHF				1.248
Gutzwiller Two - (EUR), Schweiz													
	(M) EUR	0.000	2 181 835	161.36			31.12.		EUR	1.322			1.940
Gutzwiller Two - (USD), Schweiz													
	(M) USD	0.000	1 313 915	139.65			31.12.		USD	1.640			1.727

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
H Capital Alpha Cycle Fund, Schweiz	(M) CHF	0.000	4 837 702	92.98		31.12.		CHF			0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
IAM - Asset Allocation Fund, Schweiz	B	CHF	0.000	484 661	1148.86				CHF			0.00
IAM - Emerging Markets Fund, Schweiz	A	CHF	0.000	973 381	2535.47	11.03.	13.03.	7	CHF			27.530
IAM - Global Equity Fund, Schweiz	A	CHF	0.000	439 578	1338.71	11.03.	13.03.	9	CHF			14.190
IAM - Gold & Metals Fund, Schweiz	B	CHF	0.000	1 472 525	3665.50				CHF			0.00
IAM - Swiss Equity Fund, Schweiz	A	CHF	0.000	439 579	1529.76	11.03.	13.03.	8	CHF			15.490

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LARO Aktien Ausland, Schweiz	CHF	0.000	4 860 413	n.v.		05.02.		CHF			0.800
LARO Aktien Schweiz, Schweiz	CHF	0.000	4 860 412	n.v.		05.02.		CHF			2.600
LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active Plus, Schweiz	CHF	0.000	4 860 414	n.v.				CHF			0.00
LARO Energie-Infrastruktur, Schweiz	CHF	0.000	4 860 415	n.v.		17.02.		CHF			0.00
LARUS FUND - Larus Absolute Return Fund (EUR), Schweiz	I EUR	0.000	4 243 457	n.v.				EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable, Schweiz	A	CHF	0.000	10 270 565					CHF			0.00
MORGENSTERN - US Dollar, Schweiz	(M)	USD	0.000	720 181			31.12.		USD	0.00		0.00
MRB Global Value Pearls, Schweiz	A (M)	EUR	0.000	1 905 782			31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Patrimonium Real Estate Fund - Patrimonium Swiss Real Estate Fund, Schweiz												
A(H) 26.6.2009 (Cp. 1) CHF 1.68 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).	CHF	0.000	3 499 521	3.61	24.06.	26.06.	1	CHF				0.00
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.					24.06.	26.06.	2	CHF				0.370
Plenum Prime Selection - Dynamic, Schweiz												
(M) 29.9.2009 CHF 2.20 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	844 826	91.69	30.09.	30.09.		CHF CHF				1.142 0.25650
Procimmo Swiss Commercial Fund, Schweiz												
(H) 29.9.2009 CHF 2.20 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	3 362 421	1.08	29.09.	29.09.	3	CHF				0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Quantex Nucleus Fonds, Schweiz	(M)	CHF	0.000	1 897 070	133.85		31.12.		CHF				0.890
Quantus Top of Class of Swiss Equity Funds, Schweiz	(M)	CHF	0.000	1 591 734	150.04		31.12.		CHF				0.38631

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Dynamic, Schweiz	CHF	0.000	2 686 022	90.07		01.01.		CHF					0.00
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Moderate, Schweiz	CHF	0.000	2 686 020	95.07	22.09.	25.09.		CHF					1.000
Raiffeisen Pension Invest - Pension Invest Futura 50, Schweiz	I (M) CHF	0.000	10 229 545	101.75		30.09.		CHF					0.00
Raiffeisen Pension Invest - Pension Invest 30, Schweiz	I (M) CHF	0.000	10 229 541	123.37		30.09.		CHF					0.00
Raiffeisen Pension Invest - Pension Invest 50, Schweiz	I (M) CHF	0.000	10 229 543	121.01		30.09.		CHF					0.00
Realstone Swiss Property, Schweiz	(H) CHF	0.000	3 941 501	3.47									
17.6.2009 (Cp. 1) CHF 1.13 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).					17.06.	17.06.	1	CHF					0.00
24.6/2.7.2009 B.V.: 3 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis CHF 108.40 netto) Anr.: kein Handel					17.06.	17.06.	2	CHF					0.870
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.						24.06.		CHF					0.00
Reichmuth Himalaja - USD, Schweiz	USD	0.000	1 740 346	1401.01		31.12.		USD	0.00				0.00
Reichmuth Matterhorn, Schweiz	USD	0.000	1 519 362	550.01		31.12.		USD	0.00				0.00
3.2.2009 4. Teilkapitalrückzahlung = USD 225.55 pro Anteil.													
30.4.2009 1. Teilkapitalrückzahlung = USD 1137.80 pro Anteil.													
23.7.2009 2. Teilkapitalrückzahlung = USD 269.15 pro Anteil.													
22.10.2009 3. Teilkapitalrückzahlung = USD 328.40 pro Anteil.													
29.4.2009 1. Teilkapitalrückzahlung = CHF 1682.10 pro Anteil.	CHF	0.000	1 519 365	800.30		31.12.		CHF					0.00
23.7.2009 2. Teilkapitalrückzahlung = CHF 395.25 pro Anteil.													
22.10.2009 3. Teilkapitalrückzahlung = CHF 480.50 pro Anteil.													
28.4.2009 1. Teilkapitalrückzahlung = EUR 717.35 pro Anteil.	EUR	0.000	1 519 366	518.04		31.12.		EUR	0.00				0.00
23.7.2009 2. Teilkapitalrückzahlung = EUR 169.30 pro Anteil.													
22.10.2009 3. Teilkapitalrückzahlung = EUR 206.15 pro Anteil.													
RESIDENTIA, Schweiz	(H) CHF	0.000	10 061 233	366.90				CHF					0.00
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.													
Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum I, Schweiz	B (M) EUR	0.000	3 951 708	156.48		30.09.		EUR	1.181				1.791
Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum II, Schweiz	B (M) EUR	0.000	3 951 715	158.96		30.09.		EUR	0.4033				0.6117
Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum III, Schweiz	B (M) EUR	0.000	3 951 716	158.71		30.09.		EUR	0.1746				0.2648
Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum IV, Schweiz	B (M) EUR	0.000	3 951 719	157.80		30.09.		EUR	0.00				0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Saphir - Portfolio Forte, Schweiz													
	A	CHF	0.000	10 229 591	97.47								0.00
	I (M)	CHF	0.000	990 845	97.46			01.09.					1.280
Saphir - Portfolio Medium, Schweiz													
	A	CHF	0.000	10 229 557	139.38								0.00
	I (M)	CHF	0.000	520 046	139.38			31.08.					2.024
Saphir - Portfolio Standard, Schweiz													
	A	CHF	0.000	10 229 548	139.30								0.00
	I (M)	CHF	0.000	520 044	139.30			31.08.					2.735
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP), Schweiz													
	(M)	CHF	0.000	278 851	12754.35	12.03.	16.03.	9	CHF				360.00
								31.12.	CHF				547.50
Solvalor 61, Schweiz													
	(H)	CHF	0.000	278 545	0.01								
30.10.2009 CHF 5.15 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé)						30.10.	30.10.	72	CHF				0.00
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.						30.10.	30.10.	73	CHF		0.650		(G)
State Street Global Advisors Institutional Fund - SSgA Liquidity Mgmt Fund, Schweiz													
	Klasse B2	CHF	0.000	2 507 436	n.v.	16.12.	17.12.		CHF				19.150
Streetbox Real Estate Fund, Schweiz													
	(H)	CHF	0.000	3 723 763	61.47				CHF				0.00
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.													
Swiss Life Funds (CH) - Maturity Guaranty 2017+2, Schweiz													
	(M)	CHF	0.000	2 741 285	94.72			31.12.	CHF				1.381
Swiss Rock Aktien Schweiz, Schweiz													
	(M)	CHF	0.000	4 281 861	8.68			31.12.	CHF				0.07796
SWISSCANTO SWISS RED CROSS CHARITY SICAV - SWISSCANTO SWISS RED CROSS CHARITY FUND, Schweiz													
	A	CHF	0.000	3 087 851	63.42								
7.1.2009 Berücksichtigung von 50% des Ertrages als Zuwendung an die Rot Kreuz Schweiz, sofern die Voraussetzungen von Art. 33a DBG erfüllt sind. NAV: 60% von CHF 105.71						05.01.	07.01.		CHF				1.250

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
The GUN.Alternative H - GUN L/S World (USD), Schweiz												
(M) 2.6.2009 in Liquidation	USD	0.000	1 620 355	-		31.03.		USD	0.00			0.00
The GUN.Alternative H - GUN.Balanced (USD), Schweiz												
(M) 2.6.2009 in Liquidation	USD	0.000	1 275 829	-		31.03.		USD	0.00			0.00
TIS CapPro - Equities - (EUR), Schweiz												
(M) 31.12.2009 en liquidation	EUR	0.000	2 694 437	834.86		31.05.		EUR	26.286			39.180
TIS CapPro - Equities - (USD), Schweiz												
(M) 31.12.2009 en liquidation	USD	0.000	2 694 626	642.93		31.05.		USD	26.515			26.541
Tsunami Fund, Schweiz												
(M)	CHF	0.000	1 634 075	87.91		31.12.		CHF				0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland, Schweiz	X	CHF	0.000	2 246 617	n.v.	27.01.	30.01.	4	CHF						26.840
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 2, Schweiz	A	CHF	0.000	1 579 770	111.19	27.01.	30.01.	6	CHF						3.150
UBS (CH) Institutional Fund - JPY Bonds Passive, Schweiz	I-X	JPY	0.000	4 348 671	1142.46	27.01.	30.01.	1	JPY	300.00					3.822
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential Plus, Schweiz	(H)	CHF	0.000	2 646 536	0.21		30.06.		CHF						0.00161
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.															
UBS-Index Solutions "UBS-IS" - Gold (CHF) hedged, Schweiz	Klasse ETF A	CHF	0.000	10 602 712	115.55				CHF						0.00
US&P US High Tech Fund, Schweiz	(M)	USD	0.000	1 226 609	77.79		31.12.		USD	0.00					0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Xmtch II (CH) on Gold, Schweiz	A	USD	0.000	10 413 623	112.31				USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ZKB Selected Strategies Balanced - CHF, Schweiz	(M) CHF	0.000	1 356 901	1035.00		31.12.		CHF				0.00
ZKB Selected Strategies Balanced - EUR, Schweiz	(M) EUR	0.000	1 356 903	1670.02		31.12.		EUR	0.00			0.00
ZKB Selected Strategies Balanced - USD, Schweiz	(M) USD	0.000	1 356 902	1223.94		31.12.		USD	0.00			0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Accenture Ltd, Hamilton, Bermuda Namenaktien 1.9.2009 Sitzverlegung/Titelumtausch: 1 Akt. Accenture Ltd von USD 0.0000225 nom. = 1 Akt. Accenture plc von USD 0.0000225 nom.	USD	0.0000225	1 229 219	-		01.09.		USD	0.00		0.00	
								USD	0.00		0.00	
Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) Namenaktien 29.7.2009 Stockausschüttung: 0.49997983%	TWD	10.00	1 027 712	2.32	29.07.	04.09.		TWD	2.999		0.09716	
					29.07.	04.09.		TWD	0.04999		0.00165	
Aracruz Celulose S.A., Aracruz, Brasilien 18.11.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Aracruz Celulose S.A. ohne Nennwert = 0.1347 Akt. Votorantim Celulose e Papel S.A. ohne Nennwert	BRL	0.000	654 576	-		18.11.		BRL	0.00		0.00	
								BRL	0.00		0.00	
ArcelorMittal South Africa Limited, Vanderbijlpark, Südafrika Namenaktien 29.6.2009 Aktienrückkaufferte: 1 Akt. ArcelorMittal South Africa Limited ohne Nennwert = ZAR 87.64 pro zurückgekauftte Aktie	ZAR	0.000	3 378 505	-	09.03.	16.03.		ZAR	3.650		0.4376	
						29.06.		ZAR	0.00		0.00	
Asahi Pretec Corporation, Kobe, Japan Namenaktien 1.4.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Asahi Pretec Corporation ohne Nennwert = 1 Akt. Asahi Holdings, Inc. ohne Nennwert	JPY	0.000	952 603	-		26.03.		JPY	25.000		0.28605	
						01.04.		JPY	0.00		0.00	
Aviva plc, London, Grossbritannien Namenaktien 25.3.2009 wahlweise in bar oder in Aktien 23.9.2009 wahlweise in bar oder in Aktien	GBP	0.250	379 609	6.64	25.03.	15.05.		GBP	0.1991		0.33557	
					23.09.	17.11.		GBP	0.090		0.15394	
								GBP	0.00		0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Banco Santander S.A., Santander, Spanien Namenaktien	EUR	0.500	817 651	17.13		02.02.			EUR	0.12294		0.1833	(W)
						01.05.			EUR	0.25737		0.38784	(W)
						03.08.			EUR	0.13523		0.20618	(W)
16.10.2009 wahlweise in bar oder in Aktien						16.10.	04.11.		EUR	0.120		0.18129	
Bourbon SA, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.000	510 888	39.08	08.06.	11.06.			EUR	0.900		1.360	
16.6.2009 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite {pair comptable: EUR 0.63520})						16.06.			EUR	0.06352		0.09573	
Brasil Telecom Participações S.A., Brasília, Brasilien	BRL	0.000	1 434 482	-	09.04.	10.08.			BRL	0.51587		0.30414	
					30.12.	10.08.			BRL	0.21462		0.12653	
17.11.2009 Fusion/Umtausch: 1 V'Akt. von Brasil Telecom Participações S.A. ohne Nennwert = 0.1720066 St'Akt. Brasil Telecom SA ohne Nennwert und 0.9096173 V'Akt. Brasil Telecom SA ohne Nennwert						17.11.			BRL	0.00		0.00	
Namenaktien	BRL	0.000	1 434 469	-		22.05.			BRL	0.00		0.00	
22.5.2009 Kaufofferte der Copart 1 Participações S.A. zum Preis von BRL 64.71					09.04.	10.08.			BRL	0.51587		0.30414	
					30.12.	10.08.			BRL	0.21462		0.12653	
17.11.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Brasil Telecom Participações S.A. ohne Nennwert = 1.2190981 Akt. Brasil Telecom SA ohne Nennwert						17.11.			BRL	0.00		0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Cairn Energy PLC, Edinburgh, Grossbritannien													
Namenaktien	GBP	0.061538	2 963 819	-									
22.12.2009 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 0.061538 nom. = 10 Akt. von je GBP 0.0061538 nom.						22.12.		GBP	0.00			0.00	
								GBP	0.00			0.00	
CEMEX (Cementos de Mexico), S.A.B. de C.V., Mexico, Mexiko													
Namenaktien	MXN	0.000	890 059	1.23									
29.5.2009 B.V.: 25 alte CPO's = 1 neues CPO (gratis)					29.05.	03.06.		MXN	0.00			0.00	
								MXN	0.00			0.00	
China National Building Material Company Ltd, China (Volksrepublik)													
Namenaktien	HKD	1.00	2 481 609	n.v.									
Chipotle Mexican Grill, Inc., Denver, USA													
Namenaktien	USD	0.010	2 702 498	-									
22.12.2009 Titelumtausch: 1 Akt. B von USD 0.01 nom. = 1 St'Akt. von USD 0.01 nom.						22.12.		USD	0.00			0.00	
								USD	0.00			0.00	
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte, Brasilien													
Namenaktien	BRL	5.00	363 586	18.66									
14.5.2009 B.V.: 4 alte = 1 neue (gratis)						14.05.		BRL	1.250			0.66108	
					30.04.	07.07.		USD	0.39113			0.42387	
					30.04.	28.12.		USD	0.42643			0.44097	
Contact Energy Limited, Wellington, Neuseeland													
Namenaktien	NZD	0.000	741 128	4.62									
11.3.2009 B.V.: 51.4623718 alte Akt. = 1 neue (gratis)					11.03.	31.03.		NZD	0.00			0.00	
11.3.2009 Der steuerbare Ertrag für diese Extra-Dividende gilt nur für Aktionäre, welche sich für den Rückkauf von Aktien entscheiden					11.03.	31.03.		NZD	0.01941			0.01259	
11.3.2009 Aktienrückkaufferte: 1 Akt. Contact Energy Limited ohne Nennwert = NZD 0.11 pro 51.4623718 zurückgekaufte Aktien					11.03.	31.03.		NZD	0.110			0.07138	
31.8.2009 B.V.: 36.46983471 alte Akt. = 1 neue (gratis)					31.08.	22.09.		NZD	0.00			0.00	
31.8.2009 Der steuerbare Ertrag für diese Extra-Dividende gilt nur für Aktionäre, welche sich für den Rückkauf von Aktien entscheiden					31.08.	22.09.		NZD	0.030			0.02218	
31.8.2009 Aktienrückkaufferte: 1 Akt. Contact Energy Limited ohne Nennwert = NZD 0.17 pro 36.4698347 zurückgekaufte Aktien					31.08.	22.09.		NZD	0.170			0.12573	
Cresud Sociedad Anonima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria, Buenos Aires, Argentinien													
Namenaktien	ARS	1.00	603 431	14.86									
18.11.2009 Stockausschüttung: 5.301792%					18.11.	02.12.		USD	0.7661			0.77336	
					01.12.	11.12.		USD	0.31698			0.32783	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland												
4.5.2009 Ohne Deutsche Kapitalertragsteuer, daher keinen Anspruch auf pauschale Steueranrechnung	EUR	0.000	1 026 592	15.33		04.05.		EUR	0.780			1.177
DIRECTV Group, Inc., (The), El Segundo, USA												
Namenaktien	USD	0.010	1 817 699	-								
20.11.2009 Reorganisation: 1 Akt. DIRECTV Group, Inc., (The) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. DIRECTV von USD 0.01 nom.						20.11.		USD	0.00			0.00
								USD	0.00			0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Elders Limited, Adelaide, Australien Namenaktien 21.12.2009 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	AUD	0.000	3 585 083	0.13		21.12.			AUD	0.00		0.00	
									AUD	0.00		0.00	
Electricité de France SA, Paris, Frankreich au porteur 16.11.2009 au choix en espèces ou en actions	EUR	0.500	2 321 068	61.92	29.05. 16.11.	03.06. 17.12.			EUR EUR	0.640 0.550		0.97091 0.8264	
ENSCO International Incorporated, Dallas, USA Namenaktien	USD	0.100	374 903	-	05.03. 04.06. 02.09. 03.12.	20.03. 19.06. 18.09. 18.12. 23.12.			USD USD USD USD USD	0.025 0.025 0.025 0.025 0.00		0.0281 0.02711 0.02571 0.02617 0.00	
23.12.2009 Reorganisation/Sitzverlegung: 1 Akt. ENSCO International Incorporated von USD 0.10 nom. = 1 ADR (1 ADR repr. 1 Akt. von USD 0.10 nom.) ENSCO International plc													
Esprit Holdings Limited, Bermuda Namenaktien	HKD	0.100	2 925 055	6.96	30.03. 26.11.	08.04. 15.01.			HKD HKD	0.800 1.330		0.1185 0.17268	
26.11.2009 Dividende in Aktien													
Eurocommercial Properties N.V., Amsterdam, Niederlande 5.11.2009 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	0.500	550 011	42.71	05.11.	30.11.			EUR EUR	1.780 0.00		2.683 0.00	(V)

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fugro N.V., Leidschendam, Niederlande Inhaberaktien 11.5.2009 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	0.050	2 165 936	n.v.	11.05.	29.05.			EUR EUR	1.500 0.00		2.264 0.00	(V)

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
GDF SUEZ, Paris, Frankreich au porteur 6.5.2009 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	2 200 367	44.64	06.05.	11.05.		EUR	0.600		0.90405	(B)
					06.05.	04.06.		EUR	0.800		1.213	
					15.12.	18.12.	1083	EUR	0.800		1.195	
Grupo Ferrovial S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien 3.12.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Grupo Ferrovial S.A. von EUR 1.00 nom. = 4 Akt. Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. von je EUR 0.20 nom.	EUR	1.00	737 860	-		20.05.		EUR	1.500		2.270	
						03.12.		EUR	0.00		0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Hypo Real Estate Holding AG, Muenchen, Deutschland											
Inhaberaktien	EUR	0.000	1 681 216	2.13							
17.4.2009 Kaufofferte der Bundesrepublik Deutschland zum Preis von EUR 1.39						17.04.		EUR	0.00		0.00
13.10.2009 Kraftloserklärung (Squeeze-out) / Barabfindung von EUR 1.30 je Aktie (betrifft nur die Aktien, welche das öffentliche Kaufangebot der Bundesrepublik Deutschland zu EUR 1.39 pro Aktie nicht angenommen haben)						13.10.		EUR	0.00		0.00
								EUR	0.00		0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Itaú Unibanco Holding S.A., São Paulo, Brasilien ADR	BRL	0.000	10 030 118	23.40	02.03.	13.04.		USD	0.00519		0.00591	
					01.04.	14.05.		USD	0.00556		0.00617	
					04.05.	11.06.		USD	0.00611		0.00656	
					01.06.	13.07.		USD	0.00615		0.00668	
					01.07.	13.08.		USD	0.00644		0.00689	
31.8.2009 Stockausschüttung: 10.00%					31.08.	03.09.		BRL	0.00		0.00	
					24.08.	10.09.		USD	0.10493		0.10916	(B)
					03.08.	11.09.		USD	0.00625		0.00647	
					01.09.	13.10.		USD	0.00664		0.00681	
					01.10.	13.11.		USD	0.00676		0.00685	
					03.11.	11.12.		USD	0.00686		0.00709	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Koninklijke Vopak N.V., Rotterdam, Niederlande													
Inhaberaktien 27.4.2009 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	1.00	1 008 111	82.31	27.04.	15.05.		EUR EUR	1.100 0.00			1.652 0.00	(V)
KPN NV (Koninklijke), Den Haag, Niederlande													
2.11.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar 9.11.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar 16.11.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar 23.11.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar 30.11.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar 7.12.2009 Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und dem Nominalwert von EUR 0.24 stellt ein steuerbares Einkommen dar	EUR	0.240	1 076 509	17.69	09.04. 03.08.	21.04. 11.08.		EUR EUR	0.400 0.230		0.60436 0.35179		

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Liberty Entertainment, Inc., Englewood, USA Namenaktien 20.11.2009 Reorganisation: 1 Akt. Liberty Entertainment, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.1113 Akt. DIRECTV von USD 0.01 nom.	USD	0.010	10 192 438	-		20.11.		USD	0.00111		0.00113
								USD	0.00		0.00
Liberty Media Corporation, Englewood, USA Namenaktien 20.11.2009 Reorganisation: 1 Akt. Liberty Media Corporation/Liberty Entertainment Inc., Series A von USD 0.01 nom. = 0.1 Akt. Liberty Media Corporation/Liberty Starz, Series A von USD 0.01 nom. und 1 Akt. DIRECTV von USD 0.01 nom. und 0.9 Akt. Liberty Entertainment Inc. von USD 0.01 nom.	USD	0.010	3 572 110	-		20.11.		USD	0.010		0.01019
								USD	0.00		0.00
Lion Selection Limited, Melbourne, Australien Namenaktien 9.12.2009 Reorganisation: 1 Akt. Lion Selection Limited ohne Nennwert = 1 Akt. Catalpa Resources Limited ohne Nennwert 9.12.2009 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Lion Selection Group Limited ohne Nennwert	AUD	0.000	2 914 832	-	09.12.	09.12.		AUD	0.00		0.00
						09.12.		AUD	0.00		0.00
					30.11.	10.12.		AUD	0.11764		0.11069

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Meiji Seika Kaisha, Ltd., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 500	-								
1.4.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Meiji Seika Kaisha, Ltd. ohne Nennwert = 0.10 Akt. MEIJI Holdings Co., Ltd. ohne Nennwert						01.04.		JPY	0.00			0.00
								JPY	0.00			0.00
Mercialys, Paris, Frankreich au porteur	EUR	1.00	2 293 301	36.41								
27.5.2009 au choix en espèces ou en actions					27.05.	17.06.		EUR	0.480			0.72268
18.9.2009 au choix en espèces ou en actions					18.09.	09.10.		EUR	0.440			0.66792
								EUR	0.00			0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Nexia Biotechnologies Ltd., Edmonton, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	2 768 295	-								
11.12.2009 Reorganisation: 1 Akt. Nexia Biotechnologies Ltd. ohne Nennwert = 0.10 Akt. Symax Lift (Holding) Co. Ltd. ohne Nennwert					11.12.		CAD	0.00			0.00	
							CAD	0.00			0.00	
NitroMed, Inc., Lexington, USA Namenaktien	USD	0.010	1 713 288	-								
27.4.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NitroMed, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 0.8585 in bar					27.04.		USD	0.00			0.00	
							USD	0.00			0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
OGX Petroleo e Gas Participacoes S.A., Rio de Janeiro, Brasilien Namenaktien 21.12.2009 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99 neue	BRL	0.000	3 455 016	n.v.	28.04.	26.06.	BRL	0.0001		0.00005	
						21.12.	BRL	0.00		0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Reliance Industries Limited, Mumbai, Indien												
Namenaktien	INR	10.00	909 833	24.22	16.10.	26.10.		INR	13.000			0.28243
26.11.2009 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)					26.11.	26.11.		INR	10.000			0.21665
Namenaktien	INR	10.00	751 471	48.48	19.10.	02.11.		USD	0.5572			0.56754
23.11.2009 Stockausschüttung: 100.00%					23.11.	14.12.		INR	20.000			0.43424
Rohm and Haas Company, Philadelphia, USA												
Namenaktien	USD	2.50	967 157	-	11.02.	02.03.		USD	0.410			0.4811
1.4.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rohm and Haas Company von USD 2.50 nom. = USD 78.97 in bar						01.04.		USD	0.00			0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Sino Gold Mining Limited, Sydney, Australien Namenaktien	AUD	0.000	1 525 965	-									
4.12.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sino Gold Mining Limited ohne Nennwert = 0.55 CDIs Eldorado Gold Corporation ohne Nennwert						04.12.		AUD	0.00				0.00
								AUD	0.00				0.00
Skystar Bio-Pharmaceutical Company, USA Namenaktien	USD	0.001	10 204 268	-									
17.11.2009 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)						17.11.		USD	0.001				0.00101
								USD	0.00				0.00
Snow Brand Milk Products Co., Ltd., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 297	-	26.03.	25.06. 01.10.		JPY JPY	4.000 0.00				0.0456 0.00
1.10.2009 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Snow Brand Milk Products Co., Ltd. ohne Nennwert = 0.20 Akt. Megmilk Snow Brand Company Ltd. ohne Nennwert													

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Tanrich Financial Holdings Limited, Bermuda Namenaktien 6.11.2009 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	HKD	0.100	1 362 525	n.v.	06.11.	16.12.		HKD HKD	0.100 0.00		0.0131 0.00	
Ten Cate (Koninklijke) N.V., Almelo, Niederlande Inhaberaktien 15.4.2009 wahlweise in bar oder in Aktien 15.4.2009 Dividende in Aktien	EUR	2.50	2 510 260	27.33	15.04. 15.04.	08.05. 08.05.		EUR EUR EUR	0.425 0.425 0.00		0.64243 0.64247 0.00	(V)
Tyco Electronics Ltd., Bermuda Namenaktien 25.6.2009 Gratisnennwerterhöhung (vor Sitzverlegung) durch Ausgabe von Aktien und Zusammenlegung: 12 Akt. von je USD 0.20 nom. = 1 Akt. von USD 2.40 nom. 25.6.2009 Sitzverlegung von den Bermuda in die Schweiz: 1 Akt. von USD 2.40 nom. = 1 Akt. von CHF 2.60 nom.	USD	2.40	3 196 408	-	09.01. 09.04.	03.02. 05.05. 25.06. 25.06.		USD USD USD USD	0.160 0.160 2.200 0.00		0.1831 0.1811 2.416 0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., São Paulo, Brasilien Namenaktien 30.3.2009 Fusion/Umtausch: 1 SGDR Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A. = 5.75010062 SADR Itau Unibanco Holding S.A.	BRL	0.000	648 509	-	24.11.	09.02.	USD	0.5019		0.5804	(B)
						30.03.					
						03.12.	16.04.	USD	0.03111	0.0357	
						02.01.	20.04.	USD	0.1996	0.2337	(B)
						02.01.	22.04.	USD	0.03111	0.03616	
						02.02.	24.04.	USD	0.03111	0.03547	
						02.03.	28.04.	USD	0.03111	0.03583	
	10.03.	30.04.	USD	0.5621	0.6402	(B)					

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Valley National Bancorp, Wayne, USA Namenaktien	USD	0.000	982 925	14.60	03.12.	02.01.		USD	0.200		0.2142
6.5.2009 Stockausschüttung: 5.00%					04.03.	01.04.		USD	0.200		0.22926
					06.05.	22.05.		USD	0.00		0.00
					03.06.	01.07.		USD	0.190		0.2048
					02.09.	01.10.		USD	0.190		0.1977
Vangold Resources Ltd., Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	1 670 433	0.10							
29.12.2009 Abspaltung: 1 Akt. = 0.1175 Akt. Vanoil Energy Ltd. ohne Nennwert					29.12.	07.01.		CAD	0.00		0.00
29.12.2009 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.2809 Akt. IBC Advanced Alloys Corp. ohne Nennwert					29.12.	07.01.		CAD	0.03792		0.03757
VastNed Offices/Industrials N.V., Rotterdam, Niederlande Stammaktien	EUR	5.00	552 012	17.45							
9.4.2009 wahlweise in bar oder in Aktien (von der Gesamtdividende im Betrag von EUR 1.09, hatten die Aktionäre die Möglichkeit den Betrag von EUR 1.01 in bar oder in Aktien zu beziehen)					09.04.	04.05.		EUR	1.090		1.645 (V)
					12.08.	31.08.		EUR	0.530		0.80382

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Walter Energy, Inc., Tampa, USA Namenaktien	USD	0.010	382 539	77.85	18.02. 17.04.	13.03. 17.04.		USD USD	0.100 0.00002		0.11882 0.00003	
17.4.2009 Abspaltung mit anschliessender Fusion: 1 Akt. = 0.0189 Akt. FairPoint Communications, Inc. von USD 0.01 nom. / Wer sich bei der Fusion für die Cash Variante entschieden hat, muss zusätzlich einen steuerbaren Ertrag von USD 0.388 pro alte Aktie versteuern					06.05. 05.08. 04.11.	05.06. 11.09. 04.12.		USD USD USD	0.100 0.100 0.100		0.10834 0.10357 0.10129	
WAVIN N.V., Zwolle, Niederlande Inhaberaktien	EUR	0.050	2 729 526	2.59	24.04.	25.05. 29.06.		EUR EUR EUR	0.040 0.00 0.00		0.06072 0.00 0.00	(V)
24.4.2009 wahlweise in bar oder in Aktien 29.6.2009 Nennwertreduktion von bisher EUR 1.25 auf neu EUR 0.05												
Western Sizzlin Corporation, Roanoke, USA Namenaktien	USD	0.010	2 665 422	9.25	09.11.	06.11.		USD	5.630		5.669	
9.11.2009 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.4657 Akt. Steak N Shake Company, (The) von USD 0.50 nom.												
Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, Moscow, Russland ADR	RUB	20.00	1 359 383	n.v.		16.11.		RUB	0.00		0.00	
16.11.2009 B.V.: 1 ADR repr. 1/4 Akt. von RUB 20.00 nom. = 3 neue ADR repr. je 1/4 Akt. von RUB 20.00 nom.												
17.11.2009 Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1/4 Akt. von RUB 20.00 nom. (alt: 1 ADR repr. 1 Akt. von RUB 20.00 nom.)						17.11.		RUB	0.00		0.00	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Yuhan Corporation, Seoul, Korea (Republik) Namenaktien 29.12.2009 B.V.: 1 alte Akt. = 0.05 neue (gratis)		KRW	5'000.00	722 060	n.v.	29.12.	26.03.		KRW	1'000.00		0.846
						29.12.	21.01.		KRW	250.00		0.22025

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
3A Alternative Funds SICAV - 3A Natural Resources Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	2 792 512	94.16		31.12.		CHF			31.268
3A Alternative Funds SICAV - 3A Natural Resources Fund (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 805 439	147.46		31.12.		EUR	32.808		48.659
	B (N)	EUR	0.001	2 805 440	147.62		31.12.		EUR	32.833		48.696
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	3 133 122	895.01		31.12.		CHF			12.698
	B (N)	CHF	0.001	3 188 235	849.32		31.12.		CHF			12.050
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia Fund (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 133 982	1374.29		31.12.		EUR	13.388		19.856
	B (N)	EUR	0.001	3 142 148	1375.73		31.12.		EUR	13.402		19.877
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	3 133 123	963.08		31.12.		USD	12.950		13.386
	B (N)	USD	0.001	3 188 228	964.04		31.12.		USD	12.964		13.401
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long Short Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	2 093 025	783.76		31.12.		CHF			13.725
	B (N)	CHF	0.001	2 093 032	894.10		31.12.		CHF			15.658
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long Short Fund (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 477 191	1184.86		31.12.		EUR	13.598		20.167
	B (N)	EUR	0.001	1 477 192	1414.24		31.12.		EUR	16.230		24.071
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long Short Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 477 189	1233.91		31.12.		USD	19.570		20.230
	B (N)	USD	0.001	1 477 190	1236.68		31.12.		USD	19.614		20.275
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Arbitrage Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	1 891 648	1163.05		31.12.		CHF			15.531
	B (N)	CHF	0.001	1 886 945	1165.79		31.12.		CHF			15.568
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Arbitrage Fund (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 477 199	1761.43		31.12.		EUR	16.101		23.880
	B (N)	EUR	0.001	1 477 201	1765.95		31.12.		EUR	16.143		23.942
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Arbitrage Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 477 194	1390.78		31.12.		USD	17.522		18.113
	B (N)	USD	0.001	1 477 198	1393.84		31.12.		USD	17.561		18.153
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Strategy Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	1 644 653	1124.83		31.12.		CHF			18.557
	B (N)	CHF	0.001	1 644 654	1128.67		31.12.		CHF			18.621
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Strategy Fund (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 477 179	1876.50		31.12.		EUR	30.117		44.668
	B (N)	EUR	0.000	1 477 180	1881.07		31.12.		EUR	30.192		44.779
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi Strategy Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 477 177	2033.38		31.12.		USD	18.319		18.936
	B (N)	USD	0.000	1 477 178	2038.67		31.12.		USD	18.367		18.986
3A Alternative Funds SICAV - 3A Natural Resources Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	2 792 500	104.12		31.12.		USD	38.713		40.018
	B (N)	USD	0.001	2 792 505	104.25		31.12.		USD	38.743		40.049

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 289 055	66.82		31.12.		CHF			0.00
Aberdeen Global SICAV - American Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.001	608 239	14.03			30.09.		USD		0.00	0.00
B2 (N)	USD	0.001	90 770	12.19			30.09.		USD		0.00	0.00
D2 (N)	GBP	0.001	2 319 575	14.00			30.09.		GBP		0.00	0.00
I2 (N)	USD	0.001	2 319 580	12.75			30.09.		USD		0.00	0.00
Z2 (N)	USD	0.001	3 913 627	9.94			30.09.		USD		0.00	0.00
Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.001	608 236	56.77			30.09.		USD		0.46186	0.4792
B2 (N)	USD	0.001	90 764	47.88			30.09.		USD		0.39056	0.4052
C2 (N)	USD	0.001	4 434 456	13.11			30.09.		USD		0.10699	0.111
D2 (N)	GBP	0.001	2 319 597	56.70			30.09.		GBP		0.28931	0.4801
I2 (N)	USD	0.001	2 319 599	58.60			30.09.		USD		0.47576	0.4936
Aberdeen Global SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A1	USD	0.001	608 242	4.15		01.01.	27.02.		USD		0.02563	0.02986
						01.04.	29.05.		USD		0.01416	0.0151
						01.07.	31.08.		USD		0.02748	0.02904
						01.10.	30.11.		USD		0.0127	0.01276
A2 (N)	USD	0.001	445 908	6.20		30.09.	30.09.		USD		0.21523	0.2233
B1	USD	0.001	90 778	4.11		01.01.	27.02.		USD		0.01397	0.01627
						01.04.	29.05.		USD		0.00608	0.00648
						01.07.	31.08.		USD		0.01457	0.01539
						01.10.	30.11.		USD		0.0015	0.0015
Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.001	2 320 486	26.88			30.09.		USD		0.38804	0.4026
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 498	26.75			30.09.		GBP		0.24224	0.402
I2 (N)	USD	0.001	2 320 504	27.62			30.09.		USD		0.39785	0.4128
Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	AUD	0.001	608 237	25.23			30.09.		AUD		0.79756	0.7304
B2 (N)	AUD	0.001	90 765	21.87			30.09.		AUD		0.69343	0.635
Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.001	2 320 508	19.89			30.09.		USD		0.24245	0.2515
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 511	19.83			30.09.		GBP		0.15162	0.2516
I2 (N)	USD	0.001	2 320 514	20.49			30.09.		USD		0.24924	0.2586
Z2 (N)	USD	0.001	3 913 630	11.09			30.09.		USD		0.13446	0.1395
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg												
A1	USD	0.001	1 292 002	17.03		01.01.	30.01.		USD		0.11704	0.1358
						01.02.	27.02.		USD		0.08351	0.09729
						01.03.	31.03.		USD		0.07838	0.08912
						01.04.	30.04.		USD		0.08997	0.1024
						01.05.	29.05.		USD		0.08539	0.09106
						01.06.	30.06.		USD		0.0852	0.09266
						01.07.	31.07.		USD		0.08784	0.09453
						01.08.	31.08.		USD		0.08894	0.094
						01.09.	30.09.		USD		0.07692	0.07981
						01.10.	30.10.		USD		0.112	0.1147
						01.11.	30.11.		USD		0.07378	0.07409
						01.12.	31.12.		USD		0.07436	0.07686
A2 (N)	USD	0.001	1 292 009	28.97			30.09.		USD		1.565	1.624
B1	USD	0.001	1 292 005	17.04		01.01.	30.01.		USD		0.10266	0.1191
						01.02.	27.02.		USD		0.07773	0.1041
						01.03.	31.03.		USD		0.069	0.07846
						01.04.	30.04.		USD		0.0796	0.09066
						01.05.	29.05.		USD		0.08527	0.09094
						01.06.	30.06.		USD		0.06388	0.06948
						01.07.	31.07.		USD		0.07547	0.08122
						01.08.	31.08.		USD		0.07667	0.08103
						01.09.	30.09.		USD		0.06368	0.06608
						01.10.	30.10.		USD		0.09913	0.1015
						01.11.	30.11.		USD		0.06024	0.0605
						01.12.	31.12.		USD		0.06054	0.06259
B2 (N)	USD	0.001	1 292 012	26.81			30.09.		USD		1.452	1.507

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	I1	USD	0.001	2 320 347	17.23	01.01.	30.01.		USD	0.12468		0.1447
						01.02.	27.02.		USD	0.08943		0.1041
						01.03.	31.03.		USD	0.08406		0.09558
						01.04.	30.04.		USD	0.09684		0.1102
						01.05.	29.05.		USD	0.09222		0.09834
						01.06.	30.06.		USD	0.09222		0.1003
						01.07.	31.07.		USD	0.0957		0.1029
						01.08.	31.08.		USD	0.09646		0.1019
						01.09.	30.09.		USD	0.0851		0.0883
						01.10.	30.10.		USD	0.12012		0.123
						01.11.	30.11.		USD	0.08198		0.08232
						01.12.	31.12.		USD	0.08236		0.08514
	I2 (N)	USD	0.001	2 320 348	11.69				USD	0.6309		0.6546
	Z2 (N)	USD	0.001	3 139 430	28.46				USD	1.531		1.589
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.001	1 291 920	52.13				USD	0.44295		0.4596
	B2 (N)	USD	0.001	1 291 925	48.05				USD	0.40937		0.4247
	C2 (N)	USD	0.001	4 434 655	13.86				USD	0.11809		0.1225
	D2 (N)	GBP	0.001	2 320 271	52.20				GBP	0.27816		0.4616
	I2 (N)	USD	0.001	2 320 294	53.43				USD	0.45314		0.4702
	Z2 (N)	USD	0.001	3 411 336	12.29				USD	0.10395		0.1078
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.001	2 942 183	12.23				USD	0.13957		0.1448
	D2 (N)	GBP	0.001	2 942 194	12.16				GBP	0.0871		0.1445
	I2 (N)	USD	0.001	2 942 209	12.52				USD	0.14261		0.1479
	Z2 (N)	USD	0.001	2 942 338	12.74				USD	0.14472		0.1501
Aberdeen Global SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	A1	EUR	0.001	1 046 246	9.46	01.01.	30.01.		EUR	0.05459		0.0812
						01.02.	27.02.		EUR	0.04143		0.0613
						01.03.	31.03.		EUR	0.04644		0.0701
						01.04.	30.04.		EUR	0.04825		0.07282
						01.05.	29.05.		EUR	0.03965		0.05985
						01.06.	30.06.		EUR	0.03903		0.05954
						01.07.	31.07.		EUR	0.03986		0.06083
						01.08.	31.08.		EUR	0.03314		0.05026
						01.09.	30.09.		EUR	0.03934		0.05966
						01.10.	30.10.		EUR	0.07319		0.1106
						01.11.	30.11.		EUR	0.04995		0.0753
						01.12.	31.12.		EUR	0.0559		0.0829
	A1 hedged	GBP	0.001	10 038 700	32.93	01.05.	29.05.		GBP	0.09612		0.1653
						01.06.	30.06.		GBP	0.11795		0.2112
						01.07.	31.07.		GBP	0.1217		0.2171
						01.08.	31.08.		GBP	0.09563		0.1647
						01.09.	30.09.		GBP	0.12378		0.2054
						01.10.	30.10.		GBP	0.22429		0.3786
						01.11.	30.11.		GBP	0.15102		0.2488
						01.12.	31.12.		GBP	0.16105		0.2688
	A2 (N)	EUR	0.001	1 046 251	19.48				EUR	1.068		1.621
	A2 hedged (N)	GBP	0.001	10 038 706	35.20				GBP	1.717		2.849
	A2 hedged (N)	EUR	0.001	3 436 210	9.40				USD	0.74024		0.7681
	B1	EUR	0.001	1 046 250	9.43	01.01.	30.01.		EUR	0.05091		0.07573
						01.02.	27.02.		EUR	0.03867		0.05721
						01.03.	31.03.		EUR	0.04361		0.06584
						01.04.	30.04.		EUR	0.04549		0.06866
						01.05.	29.05.		EUR	0.03678		0.05553
						01.06.	30.06.		EUR	0.03579		0.0546
						01.07.	31.07.		EUR	0.03572		0.0545
						01.08.	31.08.		EUR	0.02903		0.04404
						01.09.	30.09.		EUR	0.03435		0.0521
						01.10.	30.10.		EUR	0.06811		0.1029
						01.11.	30.11.		EUR	0.04455		0.06718
						01.12.	31.12.		EUR	0.05039		0.07474
	B2 (N)	EUR	0.001	1 046 254	17.70				EUR	0.97453		1.478

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
	D1	GBP	0.001	2 320 308	9.73	01.01.	30.01.		GBP	0.0531			0.08886		
						01.02.	27.02.						GBP	0.03733	0.06199
						01.03.	31.03.						GBP	0.03676	0.05991
						01.04.	30.04.						GBP	0.04571	0.07715
						01.05.	29.05.						GBP	0.03585	0.06166
						01.06.	30.06.						GBP	0.03496	0.06263
						01.07.	31.07.						GBP	0.03415	0.06093
						01.08.	31.08.						GBP	0.02851	0.04911
						01.09.	30.09.						GBP	0.03493	0.05798
						01.10.	30.10.						GBP	0.06744	0.1138
						01.11.	30.11.						GBP	0.04515	0.07442
						01.12.	31.12.						GBP	0.06408	0.1069
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 310	n.v.		30.09.	GBP	0.98981			1.642				
I2 (N)	EUR	0.001	2 320 318	13.68		30.09.	EUR	0.75042			1.138				
Z2 (N)	EUR	0.001	3 442 055	20.06		30.09.	EUR	1.096			1.663				
Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg															
A2 (N)	EUR	0.001	2 320 520	11.49		30.09.	EUR	0.2604			0.3949				
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 535	11.48		30.09.	GBP	0.23754			0.3942				
Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg															
A2 (N)	EUR	0.001	445 584	43.82		30.09.	EUR	0.54438			0.8256				
B2 (N)	EUR	0.001	445 777	39.54		30.09.	EUR	0.4924			0.7468				
Z2 (N)	EUR	0.001	3 930 541	12.72		30.09.	EUR	0.15733			0.2386				
Aberdeen Global SICAV - High Yield Bond Fund, Luxemburg															
D1	GBP	0.001	2 320 575	1.76	01.01.	27.02.		GBP	0.03149			0.05229			
					01.04.	29.05.						GBP	0.01943	0.03341	
					01.07.	31.08.						GBP	0.01766	0.03043	
					01.10.	30.11.						GBP	0.02768	0.04561	
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg															
A2 (N)	USD	0.001	2 320 585	83.15		30.09.	USD	0.25137			0.2608				
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 590	83.00		30.09.	GBP	0.15735			0.2611				
I2 (N)	USD	0.001	2 320 593	85.64		30.09.	USD	0.25841			0.2681				
Z2 (N)	USD	0.001	3 139 475	9.56		30.09.	USD	0.02878			0.02986				
Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg															
A2 (N)	JPY	0.001	608 238	2.37		30.09.	JPY	0.49256			0.0057				
B2 (N)	JPY	0.001	90 767	2.00		30.09.	JPY	0.41669			0.00482				
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 331	2.38		30.09.	GBP	0.00344			0.0057				
Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg															
A2 (N)	JPY	0.001	2 942 436	5.51		30.09.	JPY	2.022			0.02343				
D2 (N)	GBP	0.001	2 942 453	5.54		30.09.	GBP	0.01414			0.02346				
I2 (N)	JPY	0.001	2 942 466	5.10		30.09.	JPY	1.870			0.02167				
Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg															
A2 (N)	USD	0.001	2 942 355	8.46		30.09.	USD	0.13146			0.1364				
I2 (N)	USD	0.001	2 942 404	8.43		30.09.	USD	0.13078			0.1357				
Z2 (N)	EUR	0.001	3 727 176	n.v.		30.09.	USD	0.13231			0.1372				
Aberdeen Global SICAV - Sterling Corporate Bond Fund, Luxemburg															
D1	GBP	0.001	2 320 600	1.50	01.01.	30.01.		GBP	0.00431			0.00722			
					01.02.	27.02.						GBP	0.0036	0.00597	
					01.03.	31.03.						GBP	0.00339	0.00553	
					01.04.	30.04.						GBP	0.00378	0.00638	
					01.05.	29.05.						GBP	0.00289	0.00498	
					01.06.	30.06.						GBP	0.00187	0.00336	
					01.07.	31.07.						GBP	0.00365	0.00652	
					01.08.	31.08.						GBP	0.00269	0.00464	
					01.09.	30.09.						GBP	0.00322	0.00534	
					01.10.	30.10.						GBP	0.00718	0.01212	
					01.11.	30.11.						GBP	0.00203	0.00335	
					01.12.	31.12.						GBP	0.00184	0.00307	
Aberdeen Global SICAV - Sterling Financials Bond Fund, Luxemburg															
A2 (N)	GBP	0.001	2 320 611	3.11		30.09.	GBP	0.06746			0.1119				

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Aberdeen Global SICAV - Technology Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.001	1 046 243	2.94		30.09.		USD	0.00824		0.00855
B2 (N)	USD	0.001	1 046 244	2.67		30.09.		USD	0.0075		0.00778
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 353	2.93		30.09.		GBP	0.00516		0.00856
I2 (N)	USD	0.001	2 320 356	10.34		30.09.		USD	0.02883		0.02991
Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	GBP	0.001	600 928	22.35		30.09.		GBP	0.39884		0.6618
B2 (N)	GBP	0.001	90 769	19.29		30.09.		GBP	0.34533		0.573
D1	GBP	0.001	2 320 366	20.75	01.04.	29.05.		GBP	0.1642		0.2823
					01.10.	30.11.		GBP	0.13573		0.2236
Aberdeen Global SICAV - World Bond Fund, Luxemburg											
D1	GBP	0.001	2 320 640	2.64	01.04.	29.05.		GBP	0.01717		0.02954
					01.10.	30.11.		GBP	0.00712		0.01173
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.001	446 851	13.38		30.09.		USD	0.18926		0.1963
B2 (N)	USD	0.001	446 935	12.13		30.09.		USD	0.17209		0.1785
C2 (N)	USD	0.001	4 434 742	11.20		30.09.		USD	0.1588		0.1647
D2 (N)	GBP	0.001	2 320 380	13.35		30.09.		GBP	0.11844		0.1965
I2 (N)	USD	0.001	2 320 383	8.84		30.09.		USD	0.12493		0.1296
Z2 (N)	USD	0.001	3 249 123	13.92		30.09.		USD	0.19606		0.2034
ABN AMRO Alternative Investments - ABN AMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 729 596	60.69		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	USD	0.000	1 729 603	44.28		31.12.		USD	0.00		0.00
ABN AMRO Alternative Investments - ABN AMRO Global Multi Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 978 350	183.79		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	USD	0.000	1 978 346	113.09		31.12.		USD	0.00		0.00
N (N)	EUR	0.000	2 038 440	68.25		31.12.		EUR	0.00		0.00
Abrias SICAV - Dynamic Asset Allocation, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	2 054 356	260.97		31.12.		EUR	0.85209		1.263
Abrias SICAV - Europe Small and Mid Cap Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	3 114 174	206.48		31.12.		EUR	0.00		0.00
Abrias SICAV - Global Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	3 114 181	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
18.2.2009 in Liquidation											
Abrias SICAV - US Equity Value, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	2 706 791	144.46		31.12.		USD	0.00		0.00
C (N)	USD	0.000	2 706 793	145.84		31.12.		USD	0.36300		0.37524
Abrias SICAV - World Equity Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	3 114 159	76.78		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	CHF	0.000	2 054 349	77.07		31.12.		CHF			0.00
B (N)	CHF	0.000	1 350 242	79.99		31.12.		CHF			0.04216
B (N)	EUR	0.00001	3 114 162	79.68		31.12.		EUR	0.02842		0.04216
C (N)	CHF	0.000	2 054 352	80.75		31.12.		CHF			0.20665
D (N)	CHF	0.00001	4 829 517	140.71		31.12.		CHF			1.676
D (N)	EUR	0.00001	4 829 526	140.18		31.12.		EUR	1.314		1.949
AC FCP - AC Statistical Value Market Neutral 12 Vol Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	4 564 963	100.37		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.001	4 564 852	175.36		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.001	10 413 237	166.52		31.12.		EUR	0.00		0.00
EUR X (N)	EUR	0.000	4 565 048	134.56		31.12.		EUR	0.00		0.00
AC FCP - AC Statistical Value Market Neutral 7 Vol Fund, Luxemburg											
EUR C (N)	EUR	0.001	11 136 703	150.19		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.001	3 726 235	165.68		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.001	4 278 754	163.17		31.12.		EUR	0.00		0.00
C (N)	USD	0.001	4 413 070	115.34		31.12.		USD	0.00		0.00
D (N)	GBP	0.001	4 413 074	188.47		31.12.		GBP	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
A.C. Nuclear Opportunities Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 921 923	53.29		31.12.		USD	0.00			0.00
Access Fund Ltd - Optic CHF Portfolio, Britische Jungferninseln												
E Leader Portfolio (N)	CHF	0.000	2 252 712	n.v.		31.12.		CHF				0.00
ACMBernstein FCP - American Equity Blend Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	1 750 165	10.81		31.08.		USD	0.08078			0.08537
B (N)	USD	0.000	1 750 179	10.16		31.08.		USD	0.07611			0.08043
I (N)	USD	0.000	1 750 186	12.73		31.08.		USD	0.09486			0.1002
ACMBernstein FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	799 198	32.53		31.08.		USD	0.00			0.00
AX (N)	USD	0.000	618 071	35.11		31.08.		USD	0.00			0.00
B (N)	USD	0.000	799 202	27.35		31.08.		USD	0.00			0.00
BX (N)	USD	0.000	618 474	30.18		31.08.		USD	0.00			0.00
C2 (N)	USD	0.000	246 622	29.43		31.08.		USD	0.00			0.00
I (N)	USD	0.000	799 204	36.05		31.08.		USD	0.00			0.00
ACMBernstein FCP - American Income Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 032 584	19.69		31.08.		USD	1.001			1.057
B2 (N)	USD	0.000	1 032 590	16.97		31.08.		USD	0.8652			0.9143
C2 (N)	USD	0.000	246 606	25.24		31.08.		USD	1.285			1.358
I2 (N)	USD	0.000	2 605 366	11.02		31.08.		USD	0.5597			0.5915
ACMBernstein FCP - American Value Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	1 230 258	8.91		31.08.		USD	0.04967			0.05249
B (N)	USD	0.000	1 230 259	8.19		31.08.		USD	0.04585			0.04845
C (N)	USD	0.000	1 256 349	8.91		31.08.		USD	0.04973			0.05255
I (N)	USD	0.000	1 230 260	9.58		31.08.		USD	0.05329			0.05632
ACMBernstein FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	2 543 997	20.76		31.08.		USD	2.327			2.459
B2 (N)	USD	0.000	2 543 998	20.00		31.08.		USD	2.249			2.376
C2 (N)	USD	0.000	2 544 000	20.41		31.08.		USD	2.291			2.421
I2 (N)	USD	0.000	2 544 003	21.19		31.08.		USD	2.370			2.504
ACMBernstein FCP - Emerging Markets Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	618 866	35.60		31.08.		USD	0.2506			0.2648
B (N)	USD	0.000	618 867	30.17		31.08.		USD	0.2131			0.2252
C (N)	USD	0.000	246 612	30.85		31.08.		USD	0.2176			0.2299
I (N)	USD	0.000	839 269	39.46		31.08.		USD	0.2771			0.2928
ACMBernstein FCP - European Equity Blend Portfolio, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 656 654	-		31.08.		EUR	0.00			0.00
4.5.2009 in Liquidation	B (N)	EUR	0.000	2 656 660	-	31.08.		EUR	0.00			0.00
4.5.2009 in Liquidation	C (N)	EUR	0.000	2 656 664	-	31.08.		EUR	0.00			0.00
4.5.2009 in Liquidation	I (N)	EUR	0.000	2 656 670	-	31.08.		EUR	0.00			0.00
4.5.2009 in Liquidation												
ACMBernstein FCP - European Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	665 526	10.38		31.08.		EUR	0.115			0.1744
B (N)	EUR	0.000	665 652	9.34		31.08.		EUR	0.1038			0.1574
C (N)	EUR	0.000	665 658	7.87		31.08.		EUR	0.0873			0.1324
I (N)	EUR	0.000	665 660	11.33		31.08.		EUR	0.125			0.1895
ACMBernstein FCP - European Income Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	665 869	19.08		31.08.		EUR	0.6773			1.027
B2 (N)	EUR	0.000	665 894	17.75		31.08.		EUR	0.6314			0.9576
C2 (N)	EUR	0.000	665 921	19.02		31.08.		EUR	0.6762			1.025
I2 (N)	EUR	0.000	2 605 443	11.99		31.08.		EUR	0.4246			0.6439
ACMBernstein FCP - European Strategic Value Portfolio, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	3 056 763	12.62		31.08.		EUR	0.1584			0.2402
I (N)	EUR	0.000	3 056 777	12.91		31.08.		EUR	0.1619			0.2455

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ACMBernstein FCP - European Value Portfolio, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	1 230 248	13.60		31.08.	EUR	0.2449				0.3714
B (N)	EUR	0.000	1 230 254	12.51		31.08.	EUR	0.221				0.3351
I (N)	EUR	0.000	1 230 255	15.72		31.08.	EUR	0.2662				0.4037
ACMBernstein FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 032 609	16.56		31.08.	USD	0.8294				0.8765
B2 (N)	USD	0.000	1 032 615	14.50		31.08.	USD	0.7288				0.7702
C2 (N)	USD	0.000	885 411	14.36		31.08.	USD	0.7209				0.7618
ACMBernstein FCP - Global Conservative Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	2 037 447	17.54		31.08.	USD	0.5343				0.5646
B2 (N)	USD	0.000	2 037 452	16.66		31.08.	USD	0.5096				0.5385
C2 (N)	USD	0.000	2 037 458	17.15		31.08.	USD	0.5234				0.5531
ACMBernstein FCP - Global Equity Blend Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	1 750 192	12.11		31.08.	USD	0.226				0.2388
B (N)	USD	0.000	1 750 195	11.37		31.08.	USD	0.2127				0.2247
C (N)	USD	0.000	2 025 637	11.90		31.08.	USD	0.2222				0.2348
I (N)	USD	0.000	1 750 199	12.78		31.08.	USD	0.2377				0.2512
ACMBernstein FCP - Global Equity Blend Portfolio (Euro), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 605 786	14.04		31.08.	EUR	0.1503				0.2279
B (N)	EUR	0.000	2 605 789	13.52		31.08.	EUR	0.1454				0.2205
C (N)	EUR	0.000	2 605 790	13.83		31.08.	EUR	0.1483				0.2249
I (N)	EUR	0.000	2 605 798	14.43		31.08.	EUR	0.1539				0.2334
ACMBernstein FCP - Global Growth Trends Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	379 449	43.56		31.08.	USD	0.13482				0.14248
AX (N)	USD	0.000	19 358	46.91		31.08.	USD	0.14495				0.15319
B (N)	USD	0.000	379 451	36.36		31.08.	USD	0.11291				0.11933
BX (N)	USD	0.000	19 505	40.08		31.08.	USD	0.12386				0.1309
C (N)	USD	0.000	885 432	41.80		31.08.	USD	0.12957				0.13693
I (N)	USD	0.000	839 268	48.36		31.08.	USD	0.14931				0.1578
ACMBernstein FCP - Global Growth Trends Portfolio (Euro), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 605 807	13.79		31.08.	EUR	0.00994				0.01507
B (N)	EUR	0.000	2 605 808	13.28		31.08.	EUR	0.00961				0.01457
C (N)	EUR	0.000	2 605 811	13.55		31.08.	EUR	0.00979				0.01484
I (N)	EUR	0.000	2 605 812	14.17		31.08.	EUR	0.0102				0.01546
ACMBernstein FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 032 602	9.56		31.08.	USD	0.4469				0.4723
B2 (N)	USD	0.000	1 032 605	15.37		31.08.	USD	0.7209				0.7618
C2 (N)	USD	0.000	2 213 005	14.17		31.08.	USD	0.6636				0.7013
I2 (N)	USD	0.000	1 788 406	5.72		31.08.	USD	0.2674				0.2826
ACMBernstein FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	1 230 232	11.57		31.08.	USD	0.2047				0.2163
B (N)	USD	0.000	1 230 239	10.63		31.08.	USD	0.1888				0.1995
C (N)	USD	0.000	1 256 342	11.24		31.08.	USD	0.1994				0.2107
I (N)	USD	0.000	1 230 247	12.31		31.08.	USD	0.2172				0.2295
S (N)	USD	0.000	2 053 297	12.51		31.08.	USD	0.2257				0.2385
ACMBernstein FCP - Global Value Portfolio (Euro), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 605 818	13.89		31.08.	EUR	0.08592				0.1303
B (N)	EUR	0.000	2 605 820	13.39		31.08.	EUR	0.08314				0.126
C (N)	EUR	0.000	2 605 823	13.65		31.08.	EUR	0.08463				0.1283
I (N)	EUR	0.000	2 605 825	14.29		31.08.	EUR	0.08829				0.1339
ACMBernstein FCP - Greater China Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	848 274	41.05		31.08.	USD	0.1968				0.2079
B (N)	USD	0.000	848 279	36.33		31.08.	USD	0.1747				0.1846
C (N)	USD	0.000	2 836 938	40.54		31.08.	USD	0.1946				0.2056
I (N)	USD	0.000	860 960	43.67		31.08.	USD	0.2155				0.2277
ACMBernstein FCP - Japan Equity Blend Portfolio, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.000	2 656 673	66.90		31.08.	JPY	11'463.75				130.59

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
	B (N)	JPY	0.000	2 656 680	64.54		31.08.		JPY	11'098.73		126.43
	C (N)	JPY	0.000	2 656 684	65.82		31.08.		JPY	11'296.99		128.69
ACMBernstein FCP - Japan Growth Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	JPY	0.000	2 656 694	65.22		31.08.		JPY	32.950		0.3753
	B (N)	JPY	0.000	2 656 697	62.94		31.08.		JPY	31.901		0.3634
	C (N)	JPY	0.000	2 656 701	64.19		31.08.		JPY	32.474		0.3699
	I (N)	JPY	0.000	2 656 702	67.11		31.08.		JPY	33.813		0.3851
ACMBernstein FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	JPY	0.000	2 571 619	67.95		31.08.		JPY	147.65		1.682
	B (N)	JPY	0.000	2 571 625	65.64		31.08.		JPY	143.08		1.629
	C (N)	JPY	0.000	2 571 630	66.83		31.08.		JPY	145.41		1.656
	I (N)	JPY	0.000	2 571 632	69.76		31.08.		JPY	151.18		1.722
ACMBernstein FCP - Short Maturity Dollar Portfolio, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	1 107 318	10.10		31.08.		USD	0.5858		0.6191
	B2 (N)	USD	0.000	1 107 319	10.05		31.08.		USD	0.5839		0.6171
	C2 (N)	USD	0.000	2 342 307	14.22		31.08.		USD	0.8256		0.8725
	I2 (N)	USD	0.000	2 605 711	8.48		31.08.		USD	0.4907		0.5186
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	610 564	14.87		31.05.		USD	0.40697		0.43617
	B (N)	USD	0.000	610 566	13.59		31.05.		USD	0.37431		0.40117
	I (N)	USD	0.000	654 154	15.98		31.05.		USD	0.43522		0.46645
ACMBernstein SICAV - Global Thematic Research Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	522 657	15.29		31.05.		USD	0.15445		0.16553
	B (N)	USD	0.000	591 239	13.38		31.05.		USD	0.13595		0.1457
	I (N)	USD	0.000	522 663	17.05		31.05.		USD	0.17149		0.18379
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg												
	AX (N)	USD	0.000	131 017	113.31		30.09.		USD	0.00		0.00
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg												
	BX (N)	USD	0.000	131 018	96.86		30.09.		USD	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	891 737	117.42		30.09.		USD	0.00		0.00
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	394 827	143.22		31.05.		USD	0.00		0.00
	AX (N)	USD	0.000	593 269	154.31		31.05.		USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	394 829	120.81		31.05.		USD	0.00		0.00
	BX (N)	USD	0.000	618 178	132.84		31.05.		USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.000	1 107 299	137.26		31.05.		USD	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	634 213	156.47		31.05.		USD	0.00		0.00
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	410 450	115.16		31.05.		USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	586 474	99.79		31.05.		USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.000	1 096 855	111.29		31.05.		USD	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	595 698	129.12		31.05.		USD	0.00		0.00
ADM Galleus Fund Ltd, Kaimaninseln												
I Special Asset Class (N)	USD	0.001	3 561 239	n.v.								
AI Helvetic Opportunity Fund, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	3 411 555	122.50		31.12.		CHF			0.00
AIG Invest (Lux) SICAV - Absolute Fund, Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.000	2 261 813	n.v.		31.03.		CHF			0.01339
AIS SPC Ltd., George Town, Kaimaninseln												
	(N)	EUR	10'000.00	1 677 010	18330.25		31.12.		EUR	372.96		553.15
Akku REXX-ETF, Liechtenstein												
	I (N)	EUR	0.000	4 451 313	14443.84		31.12.		EUR	0.00		0.00
	R (N)	EUR	0.000	4 451 543	1440.71		31.12.		EUR	0.00		0.00
Al Dar Islamic Fund - World Equities, Luxemburg												
	(N)	USD	0.000	838 878	99.13		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Albion African Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	4 307 114	896.60		31.12.		USD	0.00		0.00
Albion Alternative Strategies PLC - Albion Fund, Irland		EUR (N)	0.000	1 508 382	n.v.							
Alegria ABS I (USD) Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	3 439 542	-		31.12.		USD	0.00		0.00
22.9.2009 in Liquidation												
Alger - (The) American Asset Growth Fund, Luxemburg		A (N) USD	0.001	524 255	26.14		31.12.		USD	0.00		0.00
		B (N) USD	0.000	1 155 518	23.82		31.12.		USD	0.00		0.00
Alger - US LargeCap Fund, Luxemburg		A (N) USD	0.000	1 155 526	6.93		31.12.		USD	0.00		0.00
		B (N) USD	0.000	1 155 527	6.36		31.12.		USD	0.00		0.00
Alger - US MidCap Fund, Luxemburg		A (N) USD	0.000	1 155 523	9.70		31.12.		USD	0.00		0.00
		B (N) USD	0.000	1 155 525	8.86		31.12.		USD	0.00		0.00
Alger - US SmallCap Fund, Luxemburg		A (N) USD	0.001	1 155 520	7.99		31.12.		USD	0.00		0.00
		B (N) USD	0.000	1 155 522	7.28		31.12.		USD	0.00		0.00
Alger SICAV - Alger US Technology Fund, Luxemburg		A (N) USD	0.001	1 242 073	-		31.12.		USD	0.00		0.00
30.6.2009 in Liquidation		B (N) USD	0.001	1 242 077	-		31.12.		USD	0.00		0.00
30.6.2009 in Liquidation												
Alken Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg		H (N) EUR	0.00001	2 331 078	159.12		31.12.		EUR	1.025		1.520
		R (N) EUR	0.00001	2 331 080	155.35		31.12.		EUR	0.56718		0.84121
		U EUR	0.00001	3 781 174	120.75	28.04.	30.04.		EUR	1.050		1.584
		Z1 (N) EUR	0.00001	10 235 294	147.48		31.12.		EUR	0.00		0.00
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg		R (N) EUR	0.00001	3 088 879	108.15		31.12.		EUR	0.00		0.00
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Global Equity, Luxemburg		AT (N) USD	0.000	894 007	8.23		30.09.		USD	0.03011		0.03124
		AT (N) EUR	0.001	894 015	7.80		30.09.		EUR	0.01954		0.02963
Allianz PIMCO Bondspezial FCP, Luxemburg		AT (N) EUR	0.000	608 199	152.33		30.09.		EUR	2.172		3.294
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial, Deutschland			0.000	326 413	76.75	02.03.	02.03.		EUR	2.436		3.599
Allianz PIMCO Global Bond High Grade FCP, Luxemburg		AT (N) EUR	0.000	618 494	169.27		30.09.		EUR	1.695		2.570
Allianz Suisse Strategy Fund - Flexible Fund, Luxemburg		AT (N) CHF	0.000	2 283 584	101.68		31.12.		CHF			0.86258
		IT (N) CHF	0.000	1 868 096	111.71		31.12.		CHF			1.590
Allied Finance Fund - Growth, Liechtenstein		B (N) EUR	0.000	1 316 981	1157.77		31.12.		EUR	0.00		0.00
ALNUA BM Fund - Opportunity Fund, Liechtenstein		B (N) CHF	0.000	4 338 125	184.35		31.12.		CHF			0.00
		B (N) USD	0.000	3 865 453	195.44		31.12.		USD	0.00		0.00
ALNUA BM Fund - Strategy Fund, Liechtenstein		B (N) USD	0.000	4 323 460	177.23		31.12.		USD	0.00		0.00
		B (N) EUR	0.000	2 829 326	224.34		31.12.		EUR	0.00		0.00
		B (N) CHF	0.000	4 323 356	158.80		31.12.		CHF			0.00
ALNUA BM Funds - Frontier EM Fund, Liechtenstein		B USD (N)	0.000	10 518 571	197.07		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
ALNUA BM Funds - Real Asset Fund, Liechtenstein USD B (N)	USD	0.000	10 208 668	227.21	31.12.		USD	0.00		0.00	
Alphacore Capital, Kaimaninseln B (N)	CHF	0.001	3 916 101	n.v.	31.12.		CHF			0.00	
Alpstar European Recovery Fund Ltd, George Town, Kaimaninseln B EUR Series 4 (N)	EUR	0.010	10 857 702	n.v.	31.12.		EUR	1.678		2.488	
Alpstar European Special Situations Fund Ltd, George Town, Kaimaninseln B EUR Series 4 (N)	EUR	0.010	10 857 707	n.v.	31.12.		EUR	1.094		1.622	
Altis Master Fund ICC - Altis Global Future Portfolio Incorporated Cell, Jersey Series August 2008 (N)	USD	0.000	4 475 189	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
Series Lead USD (N)	USD	0.000	4 567 835	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
Amber Fund (Cayman) Ltd, Cayman Islands, Kaimaninseln R3 (N)	USD	1.00	2 352 035	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
AMS Alpha World Challenge Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	4 854 774	98.85	31.12.		CHF			0.00	
Amundi Amundi Actions Emergents FCP, Paris, Frankreich P (N)	EUR	0.001	2 187 776	n.v.	30.09.		EUR	2.552		3.870	
APM Fixed Income Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	4 889 121	156.65	31.12.		EUR	2.030		3.010	
A&Q Select Funds - Euro Ltd., Kaimaninseln B (N)	EUR	0.010	3 366 698	n.v.	31.12.		EUR	14.730		21.846	
B1 (N)	EUR	1'000.00	1 520 083	1869.28	31.12.		EUR	24.040		35.568	
B36 (N)	EUR	0.010	3 437 055	n.v.	31.12.		EUR	15.260		22.632	
B37 (N)	EUR	0.010	3 506 569	n.v.	31.12.		EUR	14.980		22.217	
B38 (N)	EUR	0.010	3 593 621	n.v.	31.12.		EUR	14.610		21.668	
B39 (N)	EUR	0.010	3 644 495	n.v.	31.12.		EUR	14.930		22.143	
Aquarius Select Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	2 323 973	108.17	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Aquila Capital Fonds FCP - China Quant, Luxemburg EUR A (N)	EUR	0.001	2 112 488	103.40	31.12.		EUR	0.00		0.00	
EUR B (N)	EUR	0.001	1 684 719	103.40	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Aquila International Fund - Acatis European Equity (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 750 238	1941.24	31.12.		EUR	58.531		86.810	
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 296 095	1208.13	31.12.		CHF			0.00	
Aran Global Portfolio, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 441 411	98.19	31.12.		EUR	0.00		0.00	
AranSercor Global Portfolio (USD), Liechtenstein (N)	USD	0.000	1 798 665	89.20	31.12.		USD	0.00		0.00	
Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	2 345 789	1029.43	31.12.		CHF			0.00	
Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	2 345 785	1605.95	31.12.		EUR	4.917		7.290	
Archimedes Invest Plus Fund - USD, Liechtenstein (N)	USD	0.000	2 345 790	1075.97	31.12.		USD	3.559		3.680	
Archipelago Investment Trust, Kaimaninseln (N)	USD	0.000	1 881 129	14498.66	31.12.		USD	0.00		0.00	
ARECON Portfolio Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	3 831 853	1030.21	31.12.		CHF			5.630	
Aristo Global Equity Value Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 004 746	22.17	31.12.		CHF			0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Aristotele Swiss Opportunity Fund, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	3 304 353	968.82		31.12.		CHF			0.00
Armor International Fund, Kaimaninseln	A (N) EUR	0.000	1 930 078	n.v.		31.12.		EUR	23.674		35.112
Artemis International SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg	A (N) EUR	0.0001	2 739 816	85.37		31.05.		EUR	1.212		1.838
Ascensus, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	4 614 147	144.55		31.12.		EUR	0.00		0.00
Ash Euro Inc, Panama	(N) EUR	0.010	1 677 616	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
ASP Alternative Select Professional, Liechtenstein	EUR	0.000	3 252 616	145.04		31.12.		EUR	0.00		0.00
Atyartha Global Opportunities Fund, Kaimaninseln	AGO Equity (N) CHF	0.010	2 352 058	390.18		31.12.		CHF			0.89469
Aurelian Global Resources Ltd, Kaimaninseln	A Series 1 (N) USD	0.000	2 540 871	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
Avance Stability Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln	A (N) EUR	0.010	10 005 969	165.91		30.09.		EUR	1.357		2.058
	B (N) EUR	0.010	10 005 997	165.24		30.09.		EUR	1.465		2.222
AVD British Life Fund, Liechtenstein	I (N) GBP	0.000	4 332 793	87.58		31.12.		GBP	0.00		0.00
	P (N) GBP	0.000	2 072 082	87.06		31.12.		GBP	0.00		0.00
avi global Fund, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	3 043 468	87.26		31.12.		CHF			0.00
AXA Aedificandi, Frankreich	C (N) EUR	0.0001	1 563 239	350.86		31.12.		EUR	7.256		10.761
	I (N) EUR	0.000	2 168 245	364.42		31.12.		EUR	8.828		13.093
Axa Investment Management Paris Axa LBO Fund III Prior. FCPR, Frankreich	A (N) EUR	0.000	2 052 238	125.78		31.12.		EUR	3.033		4.498
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Global Equity Alpha Fund, Irland	B (N) EUR	0.000	1 379 637	10.24		31.03.		EUR	0.189		0.2853
	B (N) USD	0.000	1 090 481	10.23		31.03.		USD	0.2516		0.286
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund, Irland	A (N) JPY	0.000	1 006 185	n.v.		31.03.		JPY	8.627		0.09931
	B (N) JPY	0.000	1 090 406	6.60		31.03.		JPY	8.968		0.1032
	B (N) EUR	0.000	1 379 658	6.62		31.03.		EUR	0.06815		0.1028
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Eurobloc Equity Alpha Fund, Irland	B (N) EUR	0.000	1 090 394	11.18		31.03.		EUR	0.5066		0.7647
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Europe Ex-UK Equity Alpha Fund, Irland	B (N) EUR	0.000	1 090 527	11.28		31.03.		EUR	0.490		0.7397
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund, Irland	B (N) EUR	0.000	1 090 388	18.22		31.03.		EUR	0.4177		0.6305
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Global Small Cap Alpha Fund, Irland	B (N) EUR	0.000	1 379 664	17.42		31.03.		EUR	0.2754		0.4157
	B (N) USD	0.000	1 090 513	17.39		31.03.		USD	0.3663		0.4164
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Japan Small Cap Alpha Fund, Irland	A (N) JPY	0.000	1 006 223	11.70		31.03.		JPY	17.201		0.198
	B (N) EUR	0.000	1 379 669	13.06		31.03.		EUR	0.1461		0.2205
	B (N) JPY	0.000	1 090 448	13.00		31.03.		JPY	19.213		0.2211
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund, Irland	B (N) USD	0.000	1 090 526	28.22		31.03.		USD	0.7268		0.8264
	B (N) EUR	0.000	1 379 662	28.26		31.03.		EUR	0.5469		0.8256

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund, Irland B (N)	USD	0.000	1 090 476	50.32		31.03.		USD	2.233		2.539
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Pan-European Equity Alpha Fund, Irland B (N)	EUR	0.000	1 090 243	10.90		31.03.		EUR	0.4638		0.7001
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Pan-European Small Cap Alpha Fund, Irland B (N)	EUR	0.000	1 090 381	15.89		31.03.		EUR	0.3729		0.5629
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - UK Equity Alpha Fund, Irland B (N)	GBP	0.000	1 090 375	17.49		31.03.		GBP	0.3658		0.5961
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - UK Small Cap Alpha Fund, Irland B (N)	GBP	0.000	1 090 377	25.39		31.03.		GBP	0.7486		1.220
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - US Equity Alpha Fund, Irland B (N)	EUR	0.000	1 379 648	9.67		31.03.		EUR	0.1049		0.1583
	USD	0.000	1 090 239	9.69		31.03.		USD	0.1402		0.1594
AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	577 575	64.93		31.12.		EUR	1.785		2.647
	E (N)	EUR	0.000	1 517 696	63.07	31.12.		EUR	1.734		2.571
AXA World Funds SICAV - Euro Credit IG, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	4 211 593	170.19		31.12.		EUR	2.827		4.192
	F (N)	EUR	0.001	4 211 610	170.79	31.12.		EUR	2.837		4.207
	I (N)	EUR	0.001	4 211 612	171.42	31.12.		EUR	2.848		4.224
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Plus, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 563 632	19.80		31.12.		EUR	0.33872		0.50237
	F (N)	EUR	0.001	1 563 640	20.30	31.12.		EUR	0.34734		0.51515
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Short Duration, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 227	166.66		31.12.		EUR	2.669		3.958
AXA World Funds SICAV - Euro Inflation Bonds, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 251	169.76		31.12.		EUR	0.82202		1.219
AXA World Funds SICAV - Euro 10+LT, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 224	181.15		31.12.		EUR	5.770		8.557
AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 231	169.64		31.12.		EUR	3.317		4.919
AXA World Funds SICAV - Euro 5-7, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 238	176.39		31.12.		EUR	4.971		7.372
AXA World Funds SICAV - Euro 7-10, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 561 245	171.83		31.12.		EUR	3.516		5.214
AXA World Funds SICAV - Framlington American Growth, Luxemburg A (N)	USD	0.001	4 211 583	111.65		31.12.		USD	0.00		0.00
	A (N)	EUR	0.001	4 211 576	163.11	31.12.		USD	0.00		0.00
	A (N)	GBP	0.001	4 211 581	180.05	31.12.		GBP	0.00		0.00
	F (N)	USD	0.001	4 211 591	111.86	31.12.		USD	0.00		0.00
	F (N)	EUR	0.001	4 211 586	163.36	31.12.		EUR	0.00		0.00
AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	3 595 059	126.88		31.12.		EUR	0.31986		0.4744
	A (N)	GBP	0.001	3 595 066	177.47	31.12.		GBP	0.39747		0.66352
	A (N)	USD	0.001	3 570 517	85.20	31.12.		USD	0.30815		0.31854
	F (N)	USD	0.001	3 595 073	86.52	31.12.		USD	0.31294		0.32349
	F (N)	EUR	0.001	3 595 077	142.45	31.12.		EUR	0.35911		0.53261
AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets Talents, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	2 263 551	181.09		31.12.		EUR	0.00		0.00
	F (N)	EUR	0.000	2 263 555	188.06	31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
AXA World Funds SICAV - Framlington Euro Relative Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	627 127	50.85		31.12.	EUR	1.058		1.569	
E (N)	EUR	0.001	1 517 710	48.70		31.12.	EUR	1.014		1.503	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 596 775	209.05		31.12.	EUR	1.742		2.583	
F (N)	EUR	0.001	4 596 781	210.47		31.12.	EUR	1.754		2.601	
I (N)	EUR	0.001	4 596 792	186.95			EUR	0.00		0.00	
I (N)	EUR	0.001	4 596 788	186.69		31.12.	EUR	1.556		2.307	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Emerging, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 413 267	155.99		31.12.	EUR	0.42354		0.62817	
F (N)	EUR	0.001	1 413 282	163.02		31.12.	EUR	0.44263		0.65648	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Real Estate Securities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 141 241	137.82		31.12.	EUR	1.971		2.923	
E (N)	EUR	0.000	2 141 258	133.43		31.12.	EUR	1.908		2.829	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Small Cap, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 209 146	95.85		31.12.	EUR	0.54357		0.80619	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Talents, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	627 588	-		31.12.	GBP	0.00		0.00	
AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 597 015	205.37		31.12.	EUR	2.080		3.084	
F (N)	EUR	0.001	4 597 019	206.82		31.12.	EUR	2.095		3.107	
I (N)	EUR	0.001	4 597 023	185.51		31.12.	EUR	1.879		2.786	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Environment, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 109 706	104.79		31.12.	EUR	0.29187		0.43288	
F (N)	EUR	0.001	3 109 719	107.27		31.12.	EUR	0.29877		0.44312	
I (N)	EUR	0.001	3 109 726	107.86		31.12.	EUR	0.30042		0.44556	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Real Estate Securities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 688 334	88.76		31.12.	EUR	1.390		2.061	
F (N)	EUR	0.001	2 688 351	91.19		31.12.	EUR	1.428		2.117	
AXA World Funds SICAV - Framlington Health, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 688 396	96.73		31.12.	USD	0.00		0.00	
A (N)	EUR	0.001	2 688 393	124.02		31.12.	EUR	0.00		0.00	
F (N)	EUR	0.001	2 688 408	127.34		31.12.	EUR	0.00		0.00	
F (N)	USD	0.001	2 688 411	98.23		31.12.	USD	0.00		0.00	
AXA World Funds SICAV - Framlington Human Capital, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 567 185	110.02		31.12.	EUR	0.56653		0.84024	
AXA World Funds SICAV - Framlington Italy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	913 168	191.68		31.12.	EUR	0.49471		0.73372	
AXA World Funds SICAV - Framlington Japan, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 740 423	85.22		31.12.	EUR	0.00		0.00	
A (N)	JPY	0.001	2 740 433	56.69		31.12.	JPY	0.00		0.00	
F (N)	JPY	0.001	2 740 444	58.09		31.12.	JPY	0.00		0.00	
F (N)	EUR	0.001	2 740 440	87.35		31.12.	EUR	0.00		0.00	
AXA World Funds SICAV - Framlington Junior Energy, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 688 364	92.68		31.12.	USD	0.19203		0.1985	
A (N)	EUR	0.001	2 688 361	125.53		31.12.	EUR	0.17485		0.25932	
F (N)	EUR	0.001	2 688 366	125.34		31.12.	EUR	0.181		0.26845	
F (N)	USD	0.001	2 688 369	94.11		31.12.	USD	0.19499		0.20156	
AXA World Funds SICAV - Framlington Switzerland, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 773 653	34.06		31.12.	EUR	0.06752		0.10014	
A (N)	CHF	0.000	913 208	34.02		31.12.	CHF			0.10038	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
AXA World Funds SICAV - Framlington Talents, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 827 852	296.70		31.12.		EUR	0.39182		0.58112
A (N)	USD	0.001	2 743 198	77.21		31.12.		USD	0.1466		0.15154
F (N)	EUR	0.001	1 827 857	310.09		31.12.		EUR	0.41033		0.60858
F (N)	USD	0.001	2 743 199	79.22		31.12.		USD	0.15041		0.15548
AXA World Funds SICAV - Global Emerging Markets Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 580 780	181.22		31.12.		EUR	3.026		4.488
A (N)	USD	0.000	2 580 783	153.64		31.12.		USD	3.681		3.805
E hedged (N)	EUR	0.001	2 580 790	179.99		31.12.		EUR	3.006		4.458
F (N)	USD	0.000	2 263 404	197.32		31.12.		USD	4.728		4.887
AXA World Funds SICAV - Global High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 209 075	77.65		31.12.		EUR	3.580		5.309
E (N)	EUR	0.000	1 827 824	75.98		31.12.		EUR	3.503		5.195
AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 743 227	167.22		31.12.		EUR	0.46124		0.68408
A CHF (N)	CHF	0.001	4 787 317	112.40		31.12.		CHF			0.45981
A USD (N)	USD	0.001	2 743 226	133.71		31.12.		USD	0.52915		0.547
E (N)	EUR	0.001	2 743 228	165.89		31.12.		EUR	0.45756		0.67863
I	EUR	0.001	2 263 548	152.67	08.06.	10.06.		EUR	10.190		15.427
I (N)	EUR	0.001	2 263 546	168.69		31.12.		EUR	0.46529		0.69009
I CHF (N)	CHF	0.001	4 787 140	112.85		31.12.		CHF			0.46165
M (N)	EUR	0.001	2 263 550	170.85		31.12.		EUR	0.47126		0.69894
AXA World Funds SICAV - Money Market Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	913 296	19827.11		31.12.		EUR	121.93		180.84
E (N)	EUR	0.000	1 517 721	19486.94		31.12.		EUR	119.84		177.74
AXA World Funds SICAV - Portable Alpha Absolute, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 637 079	138.37		31.12.		EUR	0.21369		0.31693
I (N)	EUR	0.001	2 723 102	147.76		31.12.		EUR	0.21273		0.31551
AXA World Funds SICAV - Responsible Development Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 355 010	90.54		31.12.		EUR	1.531		2.270
E (N)	EUR	0.001	1 517 769	88.30		31.12.		EUR	1.493		2.214
Axiom Investment Funds Ltd - Axiom Forex Fund, St. Vincent und die Grenadinen											
A (N)	CHF	0.000	2 872 760	n.v.		31.12.		CHF			0.00
AZ Fund 1 FCP - Active Selection, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 263 694	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	10 264 763	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Alpha Manager Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 655 909	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	2 655 913	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Alpha Manager High Volatility, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 655 892	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	2 655 898	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Alpha Manager Thematic, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 655 639	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	2 655 645	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - American Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 049 321	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	1 049 325	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Asset Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 875 469	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	3 876 053	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Asset Power, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 875 586	n.v.							
B (N)	EUR	0.001	3 876 088	n.v.							
AZ Fund 1 FCP - Bond Trend, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 924 080	n.v.							

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009														
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF								
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.													
AZ Fund 1 FCP - BOT Plus, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 924 148		n.v.													
	A (N)	EUR	0.001	3 876 118		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 262 886		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Conservative, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 730 655		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 730 659		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Emerging Market Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 049 350		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 049 353		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Emerging Market Europe, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 708		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 718		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Emerging Market Latin America, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 731		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 737		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - European Dynamic, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 923 911		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 923 933		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - European Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 049 239		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 049 242		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Formula 1 - Absolute, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 781		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 801		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Formula 1 - Alpha Plus, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 608 075		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	4 803 820		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Formula 1 - Alpha Plus 20, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 766		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 770		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Formula 1 - Conservative, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 750		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 758		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Formula 1 - Dynamic Trading, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	13 042		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 478 119		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Income, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 924 022		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 924 037		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Italian Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 049 214		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	1 049 228		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Long Term Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 880 370		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Opportunities, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 655 656		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 655 694		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - Pacific Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 049 365		n.v.													
	b (N)	EUR	0.001	1 049 369		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - QBond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 864 511		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	3 861 110		n.v.													
AZ Fund 1 FCP - QProtection, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 923 690		n.v.													
	B (N)	EUR	0.001	2 923 731		n.v.													

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AZ Fund 1 FCP - QTrend, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	3 876 036								n.v.
	B (N)	EUR	0.001	3 876 135								n.v.
AZ Fund 1 FCP - Reserve Short Term Euro, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 049 460								n.v.
	B (N)	EUR	0.001	1 049 462								n.v.
AZ Fund 1 FCP - Solidity, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 655 875								n.v.
	B (N)	EUR	0.001	2 655 881								n.v.
AZ Fund 1 FCP - Strategic Trend, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 655 833								n.v.
	B (N)	EUR	0.001	2 655 848								n.v.
AZ Fund 1 FCP - Trend, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 245 272								n.v.
	B (N)	EUR	0.001	2 245 274								n.v.

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 278	104.81				CHF				0.590
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 306	80.34				EUR		0.596		0.8839
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	2 057 875	10.96				CHF				0.00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.0001	1 511 106	17.27				EUR		0.00		0.00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect Plus (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	2 381 314	14.97				EUR		0.00		0.00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 290	88.49				CHF				0.183
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 321	62.17				EUR		0.346		0.5131
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	2 237 450	151.65				EUR		0.222		0.3292
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 353	103.62				EUR		1.979		2.935
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroStock (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 333	48.41				EUR		0.340		0.5042
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 338	62.91				CHF				0.024
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 282	100.25				CHF				0.436
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 315	75.15				EUR		0.573		0.8498
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 730 907	102.86				CHF				1.668
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI SwissStock (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 327	79.74				CHF				0.00
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Opportunity Fund, Luxemburg	R (N)	EUR	0.0001	4 509 741	14.03				EUR		0.00		0.00
	R (N)	CHF	0.0001	4 509 876	9.29				CHF				0.00
Bantleon Staatsanleihenfonds FCP - Bantleon Return, Luxemburg	P	EUR	0.000	10 191 700	148.55	09.12.	11.12.		EUR		1.329		2.010
Bantleon Staatsanleihenfonds FCP - Bantleon Strategie, Luxemburg	P	EUR	0.000	10 192 096	147.64	09.12.	11.12.		EUR		1.418		2.144
Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Baring Global Emerging Markets Fund, Irland		USD	0.000	558 817	34.21	01.05.	27.05.		USD		0.0754		0.08188
		EUR	0.000	731 565	34.26	01.05.	27.05.		EUR		0.05677		0.08587
Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Emerging Opportunities Fund, Irland		USD	0.000	1 604 135	35.19	01.05.	01.05.		USD		0.00		0.00
		GBP	0.000	1 604 140	35.85	01.05.	01.05.		USD		0.00		0.00
Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Latin America, Irland		USD	0.000	70 208	50.60	01.05.	27.05.		USD		0.0328		0.03562
		EUR	0.000	731 592	50.66	01.05.	27.05.		EUR		0.0247		0.03736

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Baring Fund Managers - Baring Europe Select Trust, Grossbritannien	GBP	0.000	89 613	24.03	01.06.	10.08.		GBP	0.1383		0.2478
	EUR	GBP	0.000	1 312 228	24.02	01.06.	10.08.	EUR	0.1599		0.2455
Baring German Growth Trust, Grossbritannien	GBP	0.000	3 968 958	5.59	18.05.	24.07.		GBP	0.05198		0.09149
	(N)	GBP	0.000	372 326	5.86	15.05.		GBP	0.074		0.1247
	EUR	GBP	0.000	3 968 971	5.59	18.05.	24.07.	EUR	0.07705		0.1173
Baring Global Investment Umbrella Fund (No.1) PLC - Baring Directional Fund (Euro), Irland	A	EUR	0.000	2 005 675	-	01.05.	01.05.	EUR	0.00		0.00
	X	EUR	0.000	2 005 688	-	01.05.	01.05.	EUR	0.00		0.00
Baring Global Investment Umbrella Fund (No.1) PLC - Baring Directional Fund (USD), Irland	A	USD	0.000	2 005 694	-	01.05.	01.05.	USD	0.00		0.00
	X	USD	0.000	2 005 697	-	01.05.	18.05.	USD	0.01744		0.01952
Baring Global Umbrella Fund - Baring Eastern Europe Fund, Irland	A	EUR	USD	0.000	731 272	108.86	01.05.	27.05.	EUR	0.595	0.9001
	A	USD	USD	0.000	521 977	108.70	01.05.	27.05.	USD	0.7902	0.8582
Baring Global Umbrella Fund - Global Resources Fund, Irland	A	USD	USD	0.000	328 524	27.18	01.05.	01.05.	USD	0.00	0.00
		EUR	EUR	0.000	731 097	27.42					
Baring Global Umbrella Fund - Global Select Fund, Irland	A	EUR	EUR	0.000	1 203 856	12.10	01.05.	27.05.	EUR	0.01875	0.02836
	A	GBP	USD	0.000	1 203 924	12.28	01.05.	27.05.	GBP	0.0168	0.02925
	A	USD	USD	0.000	1 203 914	12.06	01.05.	27.05.	USD	0.0249	0.02704
Baring Global Umbrella Fund - High Yield Bond, Irland	A	EUR	USD	0.000	731 243	10.97	30.01.	16.02.	EUR	0.08478	0.1258
							01.05.	18.05.	EUR	0.1087	0.1641
							04.08.	18.08.	EUR	0.1423	0.2163
							02.11.	16.11.	EUR	0.1424	0.2149
	A	EUR Hedged	EUR	0.000	1 522 824	15.78	30.04.	27.05.	EUR	0.8843	1.337
	A	GBP Hedged	USD	0.000	1 632 407	11.35	30.01.	16.02.	GBP	0.08563	0.1414
							01.05.	18.05.	GBP	0.09731	0.1667
							04.08.	18.08.	GBP	0.1223	0.2178
							02.11.	16.11.	GBP	0.1329	0.2245
	A	USD	USD	0.000	1 522 836	10.87	02.01.	09.01.	USD	0.05883	0.0652
							30.01.	09.02.	USD	0.0345	0.03989
							02.03.	09.03.	USD	0.03997	0.04649
							31.03.	07.04.	USD	0.05681	0.065
							01.05.	11.05.	USD	0.06099	0.06745
						02.06.	09.06.	USD	0.06647	0.072	
						01.07.	08.07.	USD	0.06449	0.07032	
						04.08.	11.08.	USD	0.06748	0.07298	
						01.09.	08.09.	USD	0.06472	0.06758	
						01.10.	08.10.	USD	0.07427	0.07637	
						02.11.	09.11.	USD	0.06931	0.06978	
						01.12.	08.12.	USD	0.07129	0.07307	
A	USD	USD	0.000	100 387	11.00	30.01.	16.02.	USD	0.1399	0.1623	
						01.05.	18.05.	USD	0.1588	0.1778	
						04.08.	18.08.	USD	0.2007	0.2163	
						02.11.	16.11.	USD	0.2109	0.2124	
Baring International Umbrella Fund - Hong Kong China Fund, Irland	A	EUR	USD	0.000	649 358	913.36	01.05.	30.06.	EUR	2.070	3.158
	A	USD	USD	0.000	558 764	915.02	01.05.	30.06.	USD	2.749	2.990
Base Investments SICAV - Bonds CHF, Luxemburg		CHF	0.0001	1 273 099	107.90	14.07.	17.07.	CHF			1.750
Base Investments SICAV - Bonds EUR, Luxemburg		EUR	0.0001	1 273 093	175.33	14.07.	17.07.	EUR	3.500		5.324

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Base Investments SICAV - Bonds EUR II, Luxemburg	(N)	EUR	0.0001	1 745 612	169.21			31.03.	EUR	3.581		5.406
Base Investments SICAV - Bonds USD, Luxemburg		USD	0.0001	1 273 097	116.29	14.07.	17.07.		USD	1.500		1.617
Base Investments SICAV - Equities Asia, Luxemburg	(N)	EUR	0.0001	2 605 843	114.27			31.03.	EUR	0.1937		0.2924
Base Investments SICAV - Equities Europe, Luxemburg	(N)	EUR	0.0001	1 745 587	151.65			31.03.	EUR	2.468		3.725
Base Investments SICAV - Equities Italy, Luxemburg	(N)	EUR	0.0001	1 745 600	121.66			31.03.	EUR	3.793		5.726
Base Investments SICAV - Equities Switzerland, Luxemburg	(N)	CHF	0.0001	1 273 105	83.36			31.03.	CHF			0.7119
Base Investments SICAV - Equities U.S.A., Luxemburg	(N)	USD	0.0001	1 273 102	115.38			31.03.	USD	0.2574		0.2926
Base Investments SICAV - Short Term CHF, Luxemburg		CHF	0.0001	1 504 862	103.78				CHF			0.00
Base Investments SICAV - Short Term EUR, Luxemburg		EUR	0.0001	1 504 848	156.79	14.07.	17.07.		EUR	2.000		3.042
Base Investments SICAV - Short Term USD, Luxemburg		USD	0.0001	1 504 857	107.71	14.07.	17.07.		USD	1.000		1.078
BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest International Bond Expo (CHF), Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.000	2 388 558	102.90			31.12.	CHF			3.110
	B (N)	CHF	0.000	2 388 563	104.12			31.12.	CHF			3.460
	C (N)	CHF	0.000	2 388 566	105.77			31.12.	CHF			3.940
BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest World Expobond (EUR), Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.000	1 076 244	214.64			31.12.	EUR	4.410		6.540
BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest World Expoequity (EUR), Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.000	1 076 248	158.59			31.12.	EUR	2.620		3.885
BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	2 017 445	118.89			31.12.	CHF			2.820
BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (EUR), Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.000	1 552 281	208.33			31.12.	EUR	3.050		4.523
BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	4 797 813	102.53			31.12.	CHF			2.290
BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	4 797 811	159.70			31.12.	EUR	2.780		4.123
BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	4 797 824	100.59			31.12.	CHF			0.990
BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	4 797 821	149.94			31.12.	EUR	1.310		1.942
BCV Strategic Fund FCP - BCV Select (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	4 797 817	102.15			31.12.	CHF			1.530
BCV Strategic Fund FCP - BCV Select (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	4 797 816	153.52			31.12.	EUR	1.970		2.921
Beagle Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 734 456	1018.48			31.12.	CHF			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Bedrock Dimension Feeder Fund Ltd, Kaimaninseln												
Z USD (N)	USD	0.010	3 814 865	n.v.	31.12.		USD	0.00			0.00	
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Biotech, Luxemburg												
B CHF (N)	CHF	0.001	3 882 829	n.v.	31.12.		CHF				2.208	
Belvoir Global Allocation Fund (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 778 938	1689.59	31.12.		EUR	0.00			0.00	
bfw - asia-pacific quant selection fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 806 866	108.74	31.12.		USD	0.03371			0.03484	
bfw - europe quant selection fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 806 865	94.18	31.12.		EUR	2.143			3.178	
bfw - raw materials fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 242 368	140.75	31.12.		EUR	0.10967			0.16265	
bfw - us quant selection fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 328 039	91.64	31.12.		USD	1.973			2.039	
bfw fund - bfw bestinvest ausgewogen, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 354 554	77.05	31.12.		CHF				0.00	
bfw fund - bfw bestinvest dynamisch, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 354 578	66.05	31.12.		CHF				0.00	
bfw fund - bfw bestinvest konservativ, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 354 549	80.45	31.12.		CHF				0.00	
BI Basic Star Commodity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 953 555	129.60	31.12.		CHF				0.00	
B&I Pacific Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	3 587 955	91.53	31.12.		USD	2.510			2.590	
B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 940 406	92.62	31.12.		USD	0.00			0.00	
BI Physical Commodity Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	10 171 082	141.32	31.12.		USD	0.00			0.00	
(N)	CHF	0.000	10 171 085	134.65	31.12.		CHF				0.00	
bigfund Asia, Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	4 974 332	1100.00	31.12.		CHF				18.910	
I1 (N)	CHF	0.000	4 974 333	1455.25	31.12.		CHF				24.040	
I2 (N)	CHF	0.000	4 974 335	1226.80	31.12.		CHF				20.260	
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	567 971	26.20	31.08.		USD	0.280			0.2959	
A2 (N)	GBP	0.000	1 778 637	26.15	31.08.		GBP	0.170			0.2928	
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 631	26.16	31.08.		EUR	0.200			0.3033	
D2 (N)	USD	0.000	3 068 429	26.58	31.08.		USD	1.050			1.109	
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 992	26.54	31.08.		EUR	0.740			1.122	
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	430 189	26.60	31.08.		USD	0.550			0.5812	
BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg												
A2 (N)	HKD	0.000	4 234 568	1.59	31.08.		HKD	0.090			0.01227	
A2 (N)	USD	0.000	4 234 438	12.19	31.08.		USD	0.010			0.01056	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 608	8.38	31.08.		SGD	0.020			0.01466	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 408	16.95	31.08.		EUR	0.010			0.01516	
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	2 234 466	13.94	31.08.		EUR	0.030			0.04549	
D2 (N)	EUR	0.000	4 935 068	14.04	31.08.		EUR	0.080			0.1213	
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	618 455	117.82	31.08.		EUR	0.230			0.3488	
A2 (N)	USD	0.000	1 778 819	119.69	31.08.		USD	0.320			0.3381	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 047	123.93		31.08.		EUR	0.830		1.258
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 969 833	11.47		31.08.		USD	1.360		1.437
A2 (N)	EUR	0.000	1 974 623	11.44		31.08.		EUR	0.950		1.440
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 465 701	16.52		31.08.		EUR	0.950		1.440
D2 (N)	USD	0.000	3 191 956	11.62		31.08.		USD	0.300		0.317
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	28.52		31.08.		USD	0.100		0.1056
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 585	28.47		31.08.		EUR	0.070		0.1061
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 053	29.30		31.08.		EUR	0.720		1.091
D2 (N)	USD	0.000	2 559 051	29.34		31.08.		USD	1.030		1.088
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	226 677	29.63		31.08.		EUR	0.590		0.8948
D2 (N)	EUR	0.000	3 191 970	29.92		31.08.		EUR	0.990		1.501
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 557 862	16.98		31.08.		EUR	0.350		0.5308
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 890	22.66		31.08.		EUR	0.280		0.4246
A2 (N)	USD	0.000	1 778 832	22.62		31.08.		USD	0.400		0.4227
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 054	23.28		31.08.		EUR	0.290		0.4398
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	10 290 187	108.83		31.08.		EUR	0.00		0.00
D2 (N)	EUR	0.000	10 290 198	109.01		31.08.		EUR	0.00		0.00
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 903	20.55		31.08.		EUR	0.220		0.3336
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 997	20.68		31.08.		EUR	0.230		0.3488
BlackRock Global Funds SICAV - European Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	3 403 862	7.97		31.08.		USD	0.170		0.1796
A2 (N)	EUR	0.000	3 383 625	11.18		31.08.		EUR	0.120		0.1819
A2 Hedged (N)	GBP	0.000	3 383 647	12.60		31.08.		GBP	0.100		0.1722
BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	2 303 830	18.71		31.08.		EUR	0.040		0.06066
A2 (N)	USD	0.000	2 559 925	18.75		31.08.		USD	0.060		0.06341
D2 (N)	EUR	0.000	4 301 426	18.93		31.08.		EUR	0.100		0.1516
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 486	98.31		31.08.		EUR	0.490		0.7431
A2 (N)	USD	0.000	1 778 959	98.63		31.08.		USD	0.700		0.7398
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 056	101.49		31.08.		EUR	0.910		1.380
D2 (N)	USD	0.000	3 067 708	101.63		31.08.		USD	1.300		1.373
BlackRock Global Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 500 665	24.45		31.08.		EUR	0.130		0.1971
A2 (N)	USD	0.000	1 778 976	24.48		31.08.		USD	0.180		0.1902
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	25.16		31.08.		EUR	0.230		0.3488
BlackRock Global Funds SICAV - European Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	600 853	96.67		31.08.		EUR	0.770		1.167
A2 (N)	USD	0.000	1 779 502	96.80		31.08.		USD	1.100		1.162
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 059	98.16		31.08.		EUR	0.00		0.00
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	567 964	50.69		31.08.		EUR	1.130		1.713
A2 (N)	USD	0.000	1 779 523	50.76		31.08.		USD	1.610		1.701
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 518	50.68		31.08.		GBP	0.990		1.705
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	51.50		31.08.		EUR	0.740		1.122
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	2 833 154	11.50		31.08.		EUR	0.360		0.5459

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	A 2 (N)	SGD	0.000	2 833 160	11.10		31.08.		SGD	0.750		0.550
	A 2 (N)	USD	0.000	2 832 768	10.63		31.08.		USD	0.520		0.5495
	D2 (N)	EUR	0.000	2 842 304	11.65		31.08.		EUR	0.360		0.5459
BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	GBP	0.000	2 344 067	35.24		31.08.		GBP	0.150		0.2583
	A 2 (N)	EUR	0.000	2 170 791	40.81		31.08.		EUR	0.170		0.2578
	A 2 (N)	USD	0.000	567 972	39.96		31.08.		USD	0.250		0.2642
	A2 (N)	SGD	0.000	3 240 264	7.00		31.08.		SGD	0.360		0.264
	A2 (N)	EUR	0.000	1 779 565	39.91		31.08.		EUR	0.170		0.2578
	A2 Hedged (N)	CHF	0.000	3 748 203	9.32		31.08.		CHF			0.260
	D2 (N)	USD	0.000	3 536 957	40.61		31.08.		USD	0.340		0.3593
	D2 (N)	EUR	0.000	3 536 947	41.48		31.08.		EUR	0.240		0.3639
BlackRock Global Funds SICAV - Global Capital Securities Absolute Return Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	2 532 709	-		31.08.		USD	0.00		0.00
24.4.2009 in Liquidation	A 2 (N)	EUR	0.000	2 528 690	-		31.08.		EUR	0.00		0.00
24.4.2009 in Liquidation	D2 (N)	EUR	0.000	2 532 733	-		31.08.		EUR	0.00		0.00
24.4.2009 in Liquidation												
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	9.82		31.08.		USD	0.220		0.2325
	A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	14.03		31.08.		EUR	0.160		0.2426
	D2 (N)	USD	0.000	3 628 237	9.85		31.08.		USD	0.120		0.1268
	D2 (N)	EUR	0.000	3 628 240	14.07		31.08.		EUR	0.080		0.1213
BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	2 398 387	11.62		31.08.		USD	0.020		0.02113
	A2 (N)	EUR	0.000	2 398 395	11.61		31.08.		EUR	0.010		0.01516
	A2 Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 396	12.16		31.08.		EUR	0.010		0.01516
	D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	11.77		31.08.		USD	0.120		0.1268
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	9.41		31.08.		USD	0.130		0.1373
	A 2 (N)	EUR	0.000	2 836 189	9.59		31.08.		EUR	0.090		0.1364
	A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 489 986	5.80		31.08.		SGD	0.180		0.132
	D2 (N)	USD	0.000	2 729 866	9.53		31.08.		USD	0.070		0.07398
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	2 245 179	6.02		31.08.		USD	0.020		0.02113
	A2 (N)	EUR	0.000	2 245 191	6.02		31.08.		EUR	0.020		0.03033
	B 2 (N)	USD	0.000	2 245 187	5.79		31.12.		USD	0.00		0.00
	D2 (N)	USD	0.000	4 301 552	6.09		31.08.		USD	0.010		0.01056
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	EUR	0.000	3 111 854	30.76		31.08.		EUR	0.500		0.7583
	A 2 (N)	USD	0.000	618 488	22.57		31.08.		USD	0.720		0.7609
	D2 (N)	EUR	0.000	3 536 961	31.04		31.08.		EUR	0.500		0.7583
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	EUR	0.000	995 898	15.35		31.08.		EUR	0.740		1.122
	A 2 (N)	USD	0.000	1 779 704	14.58		31.08.		USD	1.060		1.120
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	D2 (N)	USD	0.000	3 192 114	14.63		31.08.		USD	0.390		0.4121
	D2 (N)	GBP	0.000	4 375 594	17.61		31.08.		GBP	0.240		0.4133
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	10 176 742	10.99		31.08.		USD	0.010		0.01056
	A2 Hedged (N)	EUR	0.000	10 176 751	15.58		31.08.		EUR	0.00		0.00
BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	618 456	32.85		31.08.		USD	0.00		0.00
	A2 (N)	EUR	0.000	1 779 716	32.80		31.08.		EUR	0.00		0.00
	D2 (N)	USD	0.000	4 301 566	32.92		31.08.		USD	0.250		0.2642

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	286 039	56.18		31.08.	USD	0.00			0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 731	56.10		31.08.	EUR	0.00			0.00
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 311	52.77		31.08.	EUR	0.130			0.1971
BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 525 326	23.78		31.08.	USD	0.00			0.00
A2 (N)	EUR	0.000	2 525 298	23.76		31.08.	EUR	0.00			0.00
D2 (N)	EUR	0.000	2 961 102	24.26		31.08.	EUR	0.00			0.00
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 875	14.51		31.08.	USD	1.840			1.944
A 2 (N)	EUR	0.000	2 579 646	15.45		31.08.	EUR	1.290			1.956
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 950	14.46		31.08.	JPY	170.95			1.947
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 742	14.49		31.08.	EUR	1.290			1.956
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 063	15.05		31.08.	EUR	0.330			0.5004
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	34.00		31.08.	USD	0.00			0.00
A 2 (N)	EUR	0.000	2 579 652	31.48		31.08.	EUR	0.00			0.00
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	33.88		31.08.	JPY	0.00			0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	33.96		31.08.	EUR	0.00			0.00
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 066	34.49		31.08.	EUR	0.040			0.06066
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	2 579 654	7.90		31.08.	EUR	0.590			0.8948
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	8.73		31.08.	USD	0.850			0.8983
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	8.70		31.08.	JPY	78.650			0.8959
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	8.72		31.08.	EUR	0.590			0.8948
D2 (N)	JPY	0.000	3 537 002	8.86		31.08.	JPY	5.390			0.0614
BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	88.57		31.08.	USD	0.360			0.3804
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 777	89.26		31.08.	GBP	0.220			0.3789
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 771	89.28		31.08.	EUR	0.250			0.3791
D2 (N)	USD	0.000	2 559 070	91.54		31.08.	USD	0.910			0.9617
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 071	91.42		31.08.	EUR	0.630			0.9554
BlackRock Global Funds SICAV - Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 857 820	26.40		31.08.	USD	1.390			1.469
A 2 (N)	EUR	0.000	2 857 677	26.48		31.08.	EUR	0.970			1.471
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 042	6.99		31.08.	SGD	2.000			1.466
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 028	14.00		31.08.	EUR	0.970			1.471
D2 (N)	EUR	0.000	3 537 007	26.75		31.08.	EUR	1.390			2.108
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	9.21		31.08.	USD	0.00			0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	9.22		31.08.	EUR	0.00			0.00
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	9.52		31.08.	EUR	0.010			0.01516
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	9.54		31.08.	USD	0.010			0.01056
BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	25.61		31.08.	USD	0.320			0.3381
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	25.57		31.08.	GBP	0.190			0.3272
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	25.58		31.08.	EUR	0.220			0.3336
D2 (N)	USD	0.000	2 559 077	26.32		31.08.	USD	0.870			0.9194
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 079	26.29		31.08.	EUR	0.610			0.9251
BlackRock Global Funds SICAV - Strategic Allocation Fund (Euro), Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 910	14.84		31.08.	EUR	0.080			0.1213
BlackRock Global Funds SICAV - Strategic Allocation Fund (US Dollar), Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	59 814	25.86		31.08.	USD	0.200			0.2113
BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Opportunities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CHF	0.000	4 424 556	156.47		31.08.	CHF				0.00
D2 (N)	CHF	0.000	4 424 584	158.13		31.08.	CHF				0.540

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	91.23		31.08.	GBP	0.790				1.360
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	91.39		31.08.	USD	1.280				1.352
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	91.25		31.08.	EUR	0.900				1.364
D2 (N)	GBP	0.000	3 537 009	92.68		31.08.	GBP	0.790				1.360
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	44.82		31.08.	USD	0.160				0.169
A 2 (N)	EUR	0.000	1 974 847	46.95		31.08.	EUR	0.110				0.1668
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	44.74		31.08.	EUR	0.110				0.1668
A2 (N)	GBP	0.000	1 780 168	44.73		31.08.	GBP	0.100				0.1722
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	46.01		31.08.	USD	0.270				0.2853
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Core Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	801 967	24.41		31.08.	USD	0.730				0.7715
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	137 972	19.46		31.08.	USD	0.420				0.4438
A2 (N)	EUR	0.000	3 562 156	190.33		31.08.	EUR	0.290				0.4398
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	GBP	0.000	3 111 690	315.51		31.08.	GBP	2.310				3.978
A 2 (N)	USD	0.000	138 733	155.94		31.08.	USD	3.750				3.963
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 500 758	11.60		31.08.	USD	0.420				0.4438
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 506	n.v.		31.08.	EUR	0.290				0.4398
BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 501 042	15.17		31.08.	USD	0.00				0.00
A 2 (N)	EUR	0.000	1 974 828	15.78		31.08.	EUR	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 302	15.14		31.08.	EUR	0.00				0.00
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 085	16.24		31.08.	EUR	0.030				0.04549
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 084	15.60		31.08.	EUR	0.030				0.04549
D2 (N)	USD	0.000	2 559 083	15.61		31.08.	USD	0.050				0.05284
BlackRock Global Funds SICAV - US Focused Value Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	411 487	-		31.08.	USD	0.00				0.00
9.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A2 US Focused Value Fund = 0.77486 Ant. US Basic Value Fund (VN 567961)						09.10.	USD	0.00				0.00
A 2 (N)	EUR	0.000	1 974 864	-		31.08.	EUR	0.00				0.00
9.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A2 US Focused Value Fund = 0.783028 Ant. A2 US Basic Value Fund (VN 1974847)						09.10.	EUR	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 338	-		31.08.	EUR	0.00				0.00
9.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant- A2 US Focused Value Fund = 0.774857 Ant. A2 US Basic Value Fund (VN 1780153)						09.10.	EUR	0.00				0.00
D2 (N)	USD	0.000	2 985 990	-		31.08.	USD	0.00				0.00
9.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. D2 US Focused Value Fund = 0.764952 Ant. D2 US Basic Value Fund (VN 2794452)						09.10.	USD	0.00				0.00
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	829 918	15.79		31.08.	USD	0.470				0.4967
D2 (N)	USD	0.000	10 136 513	15.83		31.08.	USD	0.400				0.4227
BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	547 923	8.72		31.08.	USD	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 366	8.70		31.08.	EUR	0.00				0.00
D2 (N)	USD	0.000	3 713 350	8.85		31.08.	USD	0.00				0.00
BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	600 855	107.48		31.08.	USD	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 950	107.33		31.08.	EUR	0.00				0.00
D2 (N)	USD	0.000	3 713 338	109.08		31.08.	USD	0.00				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
BlackRock Global Funds SICAV - US SmallCap Value Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	837 860	-	31.08.		USD	0.00				0.00
2.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A2 US SmallCap Value = 0.215958 Ant. A2 US Small & MidCap Opportunities Fund (VN 600855)					02.10.		USD	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 957	-	31.08.		EUR	0.00				0.00
2.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A2 US SmallCap Value Fund = 0.215958 Ant. A2 US Small and MidCap Opportunities Fund					02.10.		EUR	0.00				0.00
BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 793 708	59.38	31.08.		USD	1.690				1.786
A2 (N)	EUR	0.000	3 562 151	225.09	31.08.		EUR	1.180				1.789
D2 (N)	USD	0.000	3 192 142	60.04	31.08.		USD	1.560				1.648
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	23.45	31.08.		USD	0.060				0.06341
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	23.53	31.08.		EUR	0.040				0.06066
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	10.79	31.08.		EUR	0.040				0.06066
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	5.15	31.08.		SGD	0.080				0.05867
D2 (N)	USD	0.000	2 559 097	24.26	31.08.		USD	0.200				0.2113
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	24.23	31.08.		EUR	0.140				0.2123
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 638	10.91	31.08.		EUR	0.140				0.2123
BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 039 516	16.43	31.08.		USD	0.090				0.09511
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 005	16.40	31.08.		EUR	0.060				0.09099
D2 (N)	USD	0.000	3 537 016	16.72	31.08.		USD	0.470				0.4967
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	333 541	50.75	31.08.		USD	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	51.19	31.08.		EUR	0.00				0.00
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 401	6.99	31.08.		SGD	0.00				0.00
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 646	13.42	31.08.		EUR	0.00				0.00
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	52.71	31.08.		EUR	0.00				0.00
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	52.78	31.08.		USD	0.00				0.00
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	13.64	31.08.		EUR	0.00				0.00
BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 929	15.65	31.08.		USD	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 031	15.61	31.08.		EUR	0.00				0.00
D2 (N)	USD	0.000	3 537 013	15.91	31.08.		USD	0.00				0.00
BlackRock Global Funds SICAV - World Income Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	2 328 295	13.23	31.08.		USD	0.560				0.5918
A2 (N)	EUR	0.000	2 328 298	13.21	31.08.		EUR	0.390				0.5914
D2 (N)	USD	0.000	4 301 610	13.31	31.08.		USD	0.520				0.5495
BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	620 823	68.63	31.08.		USD	0.370				0.391
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 060	69.27	31.08.		EUR	0.260				0.3943
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 660	10.11	31.08.		EUR	0.260				0.3943
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	5.12	31.08.		SGD	0.530				0.3886
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	71.45	31.08.		USD	0.450				0.4755
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 096	71.33	31.08.		EUR	0.310				0.4701
D2 (N)	EUR	0.000	3 535 662	10.23	31.08.		EUR	0.310				0.4701
BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	346 414	11.68	31.08.		USD	0.00				0.00
A2 (N)	GBP	0.000	1 781 130	11.66	31.08.		GBP	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 117	11.67	31.08.		EUR	0.00				0.00
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 329	11.73	31.08.		EUR	0.00				0.00
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Opportunities Extension Strategies Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 319 126	133.08	31.05.		EUR	0.00				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European TMT Strategies Fund, Luxemburg A (N)	EUR	0.010	3 562 511	-		31.05.	EUR	0.00		0.00	
13.3.2009 in Liquidation											
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Latin American Opportunities Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.010	3 097 902	113.80		31.05.	USD	0.00		0.00	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Bond Fund, Luxemburg											
Base (N)	USD	0.001	1 503 045	213.42		30.06.	USD	27.706		30.132	
Base I (N)	USD	0.001	2 241 743	107.99		30.06.	USD	14.016		15.243	
Base R (N)	USD	0.001	2 142 697	136.55		30.06.	USD	17.771		19.327	
Euro Base (N)	EUR	0.001	1 503 135	185.55		30.06.	EUR	16.822		25.661	
Euro Base R (N)	EUR	0.001	2 230 671	176.03		30.06.	EUR	15.991		24.394	
I-Base Performance (N)	USD	0.001	2 241 758	103.75		30.06.	USD	14.500		15.769	
I-Euro Base (N)	EUR	0.001	2 241 769	175.67		30.06.	EUR	15.936		24.310	
I-Euro Base Performance (N)	EUR	0.001	2 241 774	171.88		30.06.	EUR	15.545		23.713	
I-GBP Base (N)	GBP	0.001	2 425 798	192.72		30.06.	GBP	15.483		27.731	
X (N)	USD	0.001	1 503 148	230.31		30.06.	USD	29.752		32.357	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
B R (N)	USD	0.001	3 989 163	131.90		30.06.	USD	7.159		7.786	
D-GBP Base (N)	GBP	0.001	3 989 254	205.64		30.06.	GBP	7.055		12.636	
Euro Base R (N)	EUR	0.001	3 989 196	193.09		30.06.	EUR	7.318		11.163	
I-Euro Base Performance (N)	EUR	0.001	3 989 273	190.98		30.06.	EUR	7.262		11.078	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
Base (N)	USD	0.001	2 426 575	146.51		30.06.	USD	19.169		20.847	
Base R (N)	USD	0.001	2 426 589	138.22		30.06.	USD	18.131		19.718	
Euro Base (N)	EUR	0.001	2 426 615	198.32		30.06.	EUR	18.155		27.695	
Euro Base Performance (N)	EUR	0.001	2 426 626	197.85		30.06.	EUR	18.077		27.576	
Euro Base R (N)	EUR	0.001	2 426 624	191.72		30.06.	EUR	17.587		26.828	
I-Base (N)	USD	0.001	2 426 596	143.31		30.06.	USD	18.747		20.388	
I-Base Performance (N)	USD	0.001	2 426 600	141.79		30.06.	USD	18.506		20.126	
I-Euro Base (N)	EUR	0.001	2 426 635	193.43		30.06.	EUR	17.641		26.911	
I-Euro Base Performance (N)	EUR	0.001	2 426 640	198.94		30.06.	EUR	18.191		27.750	
X (N)	USD	0.001	2 426 609	154.18		30.06.	USD	20.048		21.803	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund, Luxemburg											
Base (N)	USD	0.001	3 115 696	129.84		30.06.	USD	11.827		12.862	
Euro Base R (N)	EUR	0.001	3 115 706	180.57		30.06.	EUR	11.527		17.584	
I-Base Performance (N)	USD	0.001	3 115 725	132.80		30.06.	USD	12.069		13.126	
I-Euro Base (N)	EUR	0.001	3 115 726	168.42		30.06.	EUR	10.723		16.357	
I-Euro Base Performance (N)	EUR	0.001	3 115 728	175.11		30.06.	EUR	11.127		16.974	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Bond Fund, Luxemburg											
Base (N)	EUR	0.001	1 503 154	343.86		30.06.	EUR	16.787		25.608	
Base Performance (N)	EUR	0.001	1 503 159	319.12		30.06.	EUR	15.550		23.721	
Base R (N)	EUR	0.001	2 142 689	219.25		30.06.	EUR	10.719		16.351	
I-Base (N)	EUR	0.001	2 241 819	195.04		30.06.	EUR	9.522		14.525	
I-Base Performance (N)	EUR	0.001	2 241 832	190.27		30.06.	EUR	9.270		14.141	
I-USD Base Performance (N)	USD	0.001	2 425 879	137.51		30.06.	USD	9.544		10.379	
USD Base (N)	USD	0.001	2 425 873	121.99		30.06.	USD	8.537		9.284	
USD Base R (N)	USD	0.001	2 425 876	137.02		30.06.	USD	9.596		10.436	
X (N)	EUR	0.001	1 503 160	376.64		30.06.	EUR	18.279		27.884	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
Base (N)	EUR	0.001	1 733 370	193.99		30.06.	EUR	3.317		5.060	
Base Performance (N)	EUR	0.001	1 733 375	194.50		30.06.	EUR	3.330		5.079	
Base R (N)	EUR	0.001	2 228 250	191.23		30.06.	EUR	3.274		4.994	
I-Base (N)	EUR	0.001	2 241 864	184.01		30.06.	EUR	3.145		4.797	
I-Base Performance (N)	EUR	0.001	2 241 880	182.39		30.06.	EUR	3.122		4.762	
I-USD Base Performance (N)	USD	0.001	2 426 533	121.66		30.06.	USD	2.985		3.246	
USD Base (N)	USD	0.001	2 426 518	122.71		30.06.	USD	3.011		3.274	
USD Base Performance (N)	USD	0.001	2 426 525	132.63		30.06.	USD	3.258		3.543	
USD Base R (N)	USD	0.001	2 426 522	125.23		30.06.	USD	3.079		3.348	
X (N)	EUR	0.001	1 733 378	222.22		30.06.	EUR	3.791		5.783	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Libor Fund, Luxemburg I-Base performance (N)	EUR	0.001	3 989 340	170.48		30.06.		EUR	2.094		3.194
BNP Paribas Alternative Funds SICAV - Opportunity Portfolio (CHF Reference), Luxemburg C (N)	CHF	0.000	1 157 324	1196.25		30.04.		CHF			0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 331 866	2.57		31.12.		EUR	0.014		0.02076
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.76		31.12.		EUR	0.00745		0.01104
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Continental European Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 331 970	1.67		31.12.		EUR	0.0188		0.02788
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	2 241 452	1.46		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	2 967 545	1.39		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund, Irland Class A (N)	EUR	0.000	10 163 779	2.20		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund, Irland Class A (N)	EUR	0.000	10 415 260	1.56		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon EURO Government Bond Index Tracker, Irland A (N)	EUR	0.000	1 215 402	2.04		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 616 073	2.05		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Evolution Currency Option Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	2 861 053	120.48		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Evolution Currency Option Fund, Irland Class R (N)	EUR	0.000	3 617 205	140.22		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	2 797 309	127.08		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund, Irland Class R Hedged (N)	EUR	0.000	10 076 243	134.74		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 332 389	1.81		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 332 545	3.55		31.12.		EUR	0.00313		0.00464
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 332 595	1.27		31.12.		EUR	0.0092		0.01364
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 332 921	1.79		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Intrepid Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 334 639	1.38		31.12.		EUR	0.01052		0.0156
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Property Securities Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	4 211 267	1.21		31.12.		EUR	0.0082		0.01216
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund, Irland Class A (N)	USD	0.000	10 335 255	1.16		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(€)						
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Equity Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 337 199	0.82		31.12.		EUR	0.00181		0.00268
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	3 926 176	1.47		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 338 147	1.54		31.12.		EUR	0.0228		0.03381
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 332 313	2.82		31.12.		EUR	0.0678		0.10055
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 219 899	1.03		31.12.		EUR	0.00348		0.00516
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sterling Bond Fund, Irland A EUR (N)	GBP	0.000	1 339 183	1.47		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon UK Equity Fund, Irland A EUR (N) A GBP (N)	GBP	0.000	1 339 239	1.31		31.12.		GBP	0.0361		0.06026
	GBP	0.000	1 339 245	2.16		31.12.		GBP	0.0554		0.09248
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Irland A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	1.37		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	1 337 720	0.78		31.12.		EUR	0.00		0.00
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Vietnam India and China (VIC) Fund, Irland A EUR (N)	USD	0.000	4 343 049	2.28		31.12.		EUR	0.00		0.00
Bonafide Strategy Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	4 767 986	1035.35		31.12.		CHF			0.00
Bond Strategy Units (Lie) AGmvK - Bond SatelliteStrategy Emerging Markets - CHF, Vaduz, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	2 906 159	-		30.04.		CHF			11.770
BRASCRI Nachhaltigkeitsfonds, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	4 230 738	102.10		31.12.		CHF			0.00
Breitling Capital Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	2 993 882	1314.23		31.12.		EUR	2.109		3.130
BSI FLEX SICAV-SIF - Bond (CHF), Luxemburg I (N)	CHF	0.001	3 509 223	91.24		31.12.		CHF			0.99304
BSI FLEX SICAV-SIF - Bond (EUR), Luxemburg I (N)	EUR	0.001	3 510 728	34.88		31.12.		EUR	0.7495		1.111
BSI FLEX SICAV-SIF - Bond (USD), Luxemburg I (N)	USD	0.001	3 510 266	107.35		31.12.		USD	1.711		1.768
BSI FLEX SICAV-SIF - Domestic (EUR), Luxemburg I (N)	EUR	0.001	3 601 485	73.17		31.12.		EUR	0.00		0.00
BSI FLEX SICAV-SIF - Equity (CHF), Luxemburg I (N)	CHF	0.001	3 510 796	33.70		31.12.		CHF			0.49194
BSI FLEX SICAV-SIF - Equity (EUR), Luxemburg I (N)	EUR	0.001	3 510 807	36.55		31.12.		EUR	0.00		0.00
BSI FLEX SICAV-SIF - Equity (USD), Luxemburg I (N)	USD	0.001	3 510 802	28.85		31.12.		USD	0.26151		0.27033
BSI FLEX SICAV-SIF - Global Return (EUR), Luxemburg I (N)	EUR	0.001	4 877 450	162.87		31.12.		EUR	1.494		2.215
BSI Multinvest - Asian Stocks, Luxemburg A (N) I (N)	USD	0.000	1 132 620	198.36		31.12.		USD	0.00		0.00
	USD	0.001	1 768 931	157.84		31.12.		USD	0.9915		1.024

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
BSI Multinvest - CHF Bonds, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	1 425 918	113.03		31.12.		CHF			2.671
BSI Multinvest - EUR Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 426 015	194.84		31.12.		EUR	4.544		6.739
BSI Multinvest - GBP Bonds, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	1 132 616	256.18		31.12.		GBP	6.097		10.179
BSI Multinvest - Global Equities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 418 181	88.33		31.12.		USD	0.3677		0.3801
A (N)	EUR	0.000	2 418 190	107.61		31.12.		EUR	0.4467		0.6625
I (N)	CHF	0.001	3 103 671	58.43		31.12.		CHF			0.73064
BSI Multinvest - Swiss Stocks, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	1 473 624	162.90		31.12.		CHF			0.00
BSI Multinvest - UK Stocks, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	1 097 148	177.80		31.12.		GBP	2.060		3.439
I (N)	GBP	0.001	3 103 649	140.32		31.12.		GBP	2.067		3.450
BSI Multinvest - US Stocks, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 473 627	115.40		31.12.		USD	0.00		0.00
BSI Multinvest - USD Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 425 992	142.34		31.12.		USD	5.711		5.904
BSI Multinvest SICAV - Greater China Stocks Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 582 597	173.60		31.12.		USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.001	4 752 501	175.46		31.12.		USD	1.353		1.399
BSI Multinvest SICAV - Japan Stocks Dynamic, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	4 672 054	-		31.08.		JPY	13.876		0.158
31.8.2009 in Liquidation											
BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	4 672 031	97.53		31.12.		CHF			0.71263
BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 672 028	137.63		31.12.		EUR	1.196		1.773
BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	4 671 697	101.71		31.12.		CHF			0.99503
BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 671 886	156.85		31.12.		EUR	2.098		3.111

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
CAAM Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg													
(N)	USD	0.001	1 162 158	23.86		30.06.		USD	1.168				1.270
CAAM Invest SICAV - VaR 20 (EUR), Luxemburg													
Classique (N)	EUR	0.001	1 824 745	n.v.		31.12.		EUR	0.00				0.00
Classique H (N)	EUR	0.001	2 278 350	n.v.		31.12.		EUR	0.00				0.00
I (N)	EUR	0.001	2 124 821	n.v.		31.12.		EUR	0.00				0.00
S (N)	EUR	0.001	2 278 349	n.v.		31.12.		EUR	0.00				0.00
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg													
A (N)	USD	0.010	3 653 256	94.06		30.06.		USD	1.267				1.378
B (N)	EUR	0.010	846 284	93.40		30.06.		EUR	0.8816				1.344
B (N)	USD	0.010	846 273	93.10		30.06.		USD	1.236				1.344
I (N)	USD	0.010	91 327	104.35		30.06.		USD	1.773				1.928
Q (N)	USD	0.010	1 175 102	103.73		30.06.		USD	1.738				1.891
X (N)	EUR	0.010	3 653 368	94.31		30.06.		EUR	0.88619				1.351
X (N)	USD	0.010	3 653 362	94.00		30.06.		USD	1.243				1.351
Capital International Fund - CIF Euro Bond Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	1 660 576	18.28		31.12.		EUR	0.39651				0.58809
X (N)	EUR	0.010	1 660 603	18.65		31.12.		EUR	0.43849				0.65035
Capital International Fund - CIF European Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	908 888	13.79		31.12.		EUR	0.08968				0.13301
X (N)	EUR	0.000	1 476 628	14.40		31.12.		EUR	0.09851				0.14611
Capital International Fund - CIF Global Bond Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	1 126 236	18.40		31.12.		EUR	0.35052				0.51988
X (N)	EUR	0.000	1 476 758	18.73		31.12.		EUR	0.38835				0.57598
Capital International Fund - CIF Global Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	1 140 757	15.39		31.12.		EUR	0.06387				0.09473
X (N)	EUR	0.000	1 476 405	16.12		31.12.		EUR	0.09421				0.13973
Capital International Fund SICAV - CIF All Country Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	10 388 121	16.68		31.12.		EUR	0.00				0.00
X (N)	EUR	0.010	10 388 129	16.71		31.12.		EUR	0.00415				0.00615
Capital International Fund SICAV - CIF Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	2 915 821	16.68		31.12.		EUR	0.07762				0.11512
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	16.93		31.12.		EUR	0.09834				0.14585
Capital International Fund SICAV - CIF European Growth and Income Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	1 508 978	21.40		31.12.		EUR	0.17934				0.26599
X (N)	EUR	0.010	1 509 001	22.18		31.12.		EUR	0.20708				0.30714
Capital International Fund SICAV - CIF Global Growth and Income Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	3 739 671	13.63		31.12.		EUR	0.08745				0.12971
X (N)	EUR	0.010	3 739 702	13.76		31.12.		EUR	0.11267				0.16711
Capital International Fund SICAV - CIF Global High Income Opportunities, Luxemburg													
X (N)	EUR	0.010	1 476 909	27.89		31.12.		EUR	1.344				1.994
Capital International Fund SICAV - CIF Japan Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	2 567 746	8.14		31.12.		EUR	0.00053				0.00078
X (N)	EUR	0.010	2 567 815	8.30		31.12.		EUR	0.02456				0.03642
Capital International Fund SICAV - CIF US Growth and Income Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	1 509 107	14.72		31.12.		EUR	0.02975				0.04412
X (N)	EUR	0.000	1 509 142	15.24		31.12.		EUR	0.05127				0.07604
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - American Equities at Work, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	2 650 475	n.v.									
Rechnungswahrung bis 15.4.2009: EUR													
C (N)	EUR	0.001	667 945	n.v.									

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
E (N) USD		0.000	1 463 883	n.v.									
Rechnungswährung bis 15.4.2009: EUR	D	EUR	0.001	667 894	n.v.	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	2 3	EUR USD	0.190 0.070			0.27928 0.07533
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Asian Equities at Work, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 650 572	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	2 107 453	n.v.								
	D	EUR	0.001	2 107 456	189.54	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	2 3	EUR EUR	0.910 0.550			1.337 0.83919
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Cash + at Work, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	2 107 461	n.v.								
	A (N)	EUR	0.001	3 046 856	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	2 989 639	n.v.								
	D	EUR	0.001	2 989 645	196.17	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	2 3	EUR EUR	2.670 1.360			3.924 2.075
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Contrarian Equities at Work, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	3 046 885	n.v.								
	A (N)	EUR	0.001	2 650 520	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	909 646	n.v.								
	D	EUR	0.001	909 632	361.50	28.07.	31.07.	2	EUR	1.720			2.624
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Contrarian Euro Equities at Work, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	1 463 889	n.v.								
	A (N)	EUR	0.001	2 989 267	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	2 989 468	n.v.								
	D	EUR	0.001	2 989 474	125.20	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	2 3	EUR EUR	0.110 1.030			0.16168 1.571
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Corporate Bonds at Work, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 046 796	266.10								
	C (N)	EUR	0.001	1 117 738	266.34								
	D	EUR	0.001	1 117 732	203.96	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	11 12	EUR EUR	5.070 1.660			7.452 2.532
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - European Equities at Work, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	1 768 145	n.v.								
	A (N)	EUR	0.001	2 650 464	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	667 891	n.v.								
	D	EUR	0.001	667 888	456.69	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	2 3	EUR EUR	0.780 4.140			1.146 6.316
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Global Markets Fund I, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	1 463 879	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	1 117 723	n.v.								
	D	EUR	0.001	2 650 543	19010.89	28.07.	31.07.	1	EUR	49.120			74.947
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Government Bonds at Work, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	10 121 640	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	10 121 792	n.v.								
	D	EUR	0.001	10 121 793	191.25				EUR	0.00			0.00
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Inflation at Work, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 046 838	n.v.								
	C (N)	EUR	0.001	1 669 264	n.v.								
	D	EUR	0.001	1 669 261	208.05	04.03. 28.07.	09.03. 31.07.	9 10	EUR EUR	2.090 0.440			3.072 0.67135
CapitalatWork Umbrella Fund SICAV - Inflation at Work, Luxemburg	E (N)	EUR	0.001	1 768 176	n.v.								
Carmignac Gestion Carmignac Emergents FCP, Frankreich	(N)	EUR	0.001	2 027 897	828.22		31.12.		EUR	1.401			2.077
Carmignac Gestion Carmignac Euro Entrepreneurs FCP, Frankreich	(N)	EUR	0.001	2 027 931	234.04		31.12.		EUR	0.993			1.472
Carmignac Gestion Carmignac Euro Patrimoine FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.001	2 027 908	385.61		31.12.		EUR	1.807			2.680

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Carmignac Gestion Carmignac Euro- Investissement FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 027 900	388.09		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Innovation FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 028 039	306.44		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Investissement FCP, Frankreich A (N)	EUR	0.001	2 027 941	11502.37		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine FCP, Frankreich A (N)	EUR	0.001	2 016 960	7301.90		31.12.		EUR	30.653		45.462
Carmignac Gestion Carmignac Profil Reactif 100 FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 027 902	212.53		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Profil Reactif 50 FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 027 904	217.63		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Profil Reactif 75 FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 027 935	247.44		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Gestion Carmignac Sécurité FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	2 027 926	2213.06		31.12.		EUR	43.658		64.751
Carmignac Portfolio SICAV - Cash Plus, Luxemburg (N)	EUR	0.001	3 610 469	15081.15		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Portfolio SICAV - Commodities, Luxemburg (N)	EUR	0.001	1 568 347	425.97		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery, Luxemburg (N)	EUR	0.001	3 610 495	1312.43		31.12.		EUR	0.00		0.00
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond, Luxemburg (N)	EUR	0.001	3 610 504	1370.13		31.12.		EUR	25.653		38.047
Carmignac Portfolio SICAV - Market Neutral, Luxemburg (N)	EUR	0.001	2 672 357	1518.73		31.12.		EUR	0.00		0.00
Cassiopeia Fund, Kaimaninseln A (N)	CHF	0.010	1 635 458	n.v.		31.12.		CHF			0.00
B (N)	USD	0.000	1 903 067	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
C (N)	EUR	0.000	1 903 068	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
D (N)	CHF	0.000	1 903 070	n.v.		31.12.		CHF			0.00
Cat Gryphon Fund, Liechtenstein (N)	USD	0.000	3 672 518	825.97		31.12.		USD	0.00		0.00
CATAM Alternative Investment Fund (CHF), Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 618 847	1091.89		31.12.		CHF			0.00
CATAM Alternative Investment Fund (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 178 864	1339.52		31.12.		EUR	0.00		0.00
CATAM Alternative Investment Fund (USD), Liechtenstein (N)	USD	0.000	1 145 724	1633.51		31.12.		USD	0.00		0.00
CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 088 891	468.78		31.12.		CHF			0.00
Cazenove International Fund - European Equity (ex UK) Fund, Irland B GBP	EUR	0.000	1 872 508	n.v.	02.01.	30.01.		EUR	0.00		0.00
X GBP	EUR	0.000	1 872 509	n.v.	02.01.	30.01.		EUR	0.00		0.00
Cazenove International Fund - Pan Europe Fund, Irland B GBP	EUR	0.000	1 593 915	n.v.				EUR	0.00		0.00
X USD	EUR	0.000	1 593 925	n.v.	02.01.	30.01.		EUR	0.00		0.00
					01.07.	31.07.		EUR	0.0114		0.01739

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pag.					
					(E)						
Cazenove International Fund - UK Equity, Irland	A EUR	GBP	0.000	1 579 772	n.v.			EUR	0.00		0.00
Cazenove International Fund PLC - The Cazenove Strategic Debt Fund, Irland	A EUR	EUR	0.000	3 635 542	n.v.			EUR	0.00		0.00
	X EUR	EUR	0.000	3 635 663	n.v.			EUR	0.00		0.00
Cazenove UK Absolute Target Fund, London, Grossbritannien	P1 EUR (N)	EUR	0.000	4 925 713	1.51	30.09.		GBP	0.00		0.00
	P1 GBP (N)	GBP	0.000	4 440 379	1.76	30.09.		GBP	0.00		0.00
	P2 EUR (N)	EUR	0.000	4 935 039	1.49	30.09.		GBP	0.00		0.00
	P2 GBP (N)	GBP	0.000	4 440 406	1.76	30.09.		GBP	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - Asian Century, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 085 598	146.69	31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	3 085 600	146.49	31.12.		EUR	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - Bond EUR Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 229 868	189.70	31.12.		EUR	5.709		8.467
	B (N)	EUR	0.001	1 199 769	189.04	31.12.		EUR	5.688		8.436
CB-Accent Lux SICAV - Cima Diversified EUR, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 884 261	158.01	31.12.		EUR	0.75226		1.115
	B (N)	EUR	0.001	1 884 262	157.98	31.12.		EUR	0.75212		1.115
CB-Accent Lux SICAV - Crossinvest Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 936 332	165.43	31.12.		EUR	2.044		3.031
	B (N)	EUR	0.001	4 936 340	165.04	31.12.		EUR	2.040		3.025
CB-Accent Lux SICAV - Crossinvest Opportunity Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	10 271 499	159.67	31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	10 271 500	158.88	31.12.		EUR	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - Crossinvest Return Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 451 360	162.00	31.12.		EUR	0.80035		1.187
	B (N)	EUR	0.001	4 451 382	160.83	31.12.		EUR	0.79456		1.178
CB-Accent Lux SICAV - Darwin Selection Euro, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 638 416	151.94	31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	4 638 419	154.18	31.12.		EUR	0.00		0.00
	C (N)	EUR	0.001	4 752 284	152.33	31.12.		EUR	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - European Equity Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 229 856	100.85	31.12.		EUR	0.84234		1.249
	B (N)	EUR	0.001	1 199 761	100.48	31.12.		EUR	0.83924		1.244
CB-Accent Lux SICAV - Far East Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 229 862	143.46	31.12.		USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.001	1 199 764	142.78	31.12.		USD	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - Fixed Income, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 490 099	168.29	31.12.		EUR	3.425		5.079
CB-Accent Lux SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	2 742 261	77.70	31.12.		CHF			0.00
CB-Accent Lux SICAV - New World, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 451 384	150.12	31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	4 451 387	149.87	31.12.		EUR	0.00		0.00
CB-Accent Lux SICAV - Quantitative Bond EUR, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 451 391	149.62	31.12.		EUR	0.68928		1.022
	B (N)	EUR	0.001	4 451 394	149.45	31.12.		EUR	0.68853		1.021
	C (N)	EUR	0.001	4 451 396	150.00	31.12.		EUR	0.69106		1.024
CB-Accent Lux SICAV - Swan Bond Opportunity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 543 094	151.84	31.12.		EUR	1.090		1.616

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B (N)	EUR	0.001	4 543 099	151.80		31.12.		EUR	1.090		1.616
	C (N)	EUR	0.001	4 752 272	151.94		31.12.		EUR	1.091		1.618
CB-Accent Lux SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.001	1 281 961	108.95		31.12.		CHF			0.00
	B (N)	CHF	0.001	1 281 969	108.53		31.12.		CHF			0.00
CB-Accent Lux SICAV - US Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 229 841	49.40		31.12.		USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.001	1 199 754	49.20		31.12.		USD	0.00		0.00
CBR Strategy Fund - Constant (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	1 784 592	1793.31		31.12.		EUR	30.309		44.950
CBR Strategy Fund - Optimum Classic Fund (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	4 807 328	1762.13		31.12.		EUR	0.00		0.00
CBR Strategy Fund - Return Classic (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	4 807 324	1605.70		31.12.		EUR	24.023		35.630
CBR Strategy Fund - Target (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	1 784 591	1338.31		31.12.		EUR	3.356		4.980
Celsius Funds II PLC - Barclays Capital RADAR Fund, Dublin, Irland												
	Class D	GBP	0.000	10 942 056	n.v.				GBP	0.00		0.00
	Class E	GBP	0.000	10 278 524	221.05				GBP	0.00		0.00
	Class F (N)	USD	0.000	10 460 023	139.29		30.11.		USD	19.596		19.678
Celsius Funds II PLC - Emeralds Fund, Dublin, Irland												
	Class A (N)	USD	0.000	11 619 617	n.v.		30.11.		USD	1.451		1.457
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays CORALS (USD) Index Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	4 289 548	1.00		30.11.		USD	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.010	3 867 670	n.v.		30.11.		EUR	0.00		0.00
	C (N)	GBP	0.010	4 410 795	n.v.		30.11.		EUR	0.00		0.00
	H (N)	GBP	0.010	10 118 438	n.v.		30.11.		GBP	0.00		0.00
Cervino Select Fund, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	4 596 730	173.32		31.12.		EUR	0.00		0.00
CF Odey Investment Fund - Odey Continental European Trust Fund, Grossbritannien												
	(N)	GBP	0.000	1 467 566	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	3 786 287	166.26		31.12.		EUR	0.00		0.00
Chameleon Selective Opportunities, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	10 606 048	101.45		31.12.		CHF			0.00
CIC CH Fund SICAV - Action America, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	1 083 245	982.16		31.12.		USD	3.460		3.576
CIC CH Fund SICAV - Action Europe, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	1 083 238	1877.07		31.12.		EUR	17.570		26.058
CIC CH Fund SICAV - Action Swiss, Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.001	1 083 230	1692.88		31.12.		CHF			0.00
CIC CH Fund SICAV - Bond CHF, Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.001	1 083 138	1109.15		31.12.		CHF			7.620
CIC CH Fund SICAV - Bond Convert, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	1 083 213	1543.00		31.12.		EUR	0.620		0.9195
CIC CH Fund SICAV - Bond Dollar, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	1 083 148	-		05.06.		USD	24.420		26.457
29.6.2009 in Liquidation												
CIC CH Fund SICAV - Bond Europe, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	1 083 143	1032.74		31.12.		EUR	16.220		24.056

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pag.							
CIC CH Fund SICAV - Strategy Global (CHF), Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	1 083 254	949.57		31.12.		CHF				2.500
CIC CH Fund SICAV - Strategy Global (EUR), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 083 277	809.74		31.12.		EUR		3.900		5.784
Cinderella Value Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	4 225 590	124.12		31.12.		CHF				0.00
CL (Guernsey) Asia Equity Multi Manager Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	587 023	238.05		30.09.		USD		0.00		0.00
Claren Road Credit Fund Ltd, Kaimaninseln	B (N)	USD	0.010	2 396 458	n.v.		31.12.		USD		4.949		5.115
Clariden Leu (Lie) Funds AGmV - Clariden Leu (Lie) Money Market Fund GBP, Liechtenstein	B3 (N)	GBP	0.000	3 773 134	1670.55		31.08.		GBP		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	10 258 773	121.72		31.12.		USD		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Asset Manager Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	10 255 674	108.41		31.12.		USD		0.00		0.00
	H (N)	EUR	0.001	10 255 703	153.55		31.12.		EUR		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Biotechnology Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	1 258 035	131.48		31.12.		USD		0.00		0.00
	H (N)	EUR	0.001	2 388 468	129.74		31.12.		EUR		0.00		0.00
	IB (N)	USD	0.001	1 258 038	135.16		31.12.		USD		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Climate Leaders Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	4 491 875	98.10		31.12.		USD		0.00		0.00
	H (N)	EUR	0.001	4 491 856	131.65		31.12.		EUR		0.00		0.00
	H (N)	CHF	0.001	4 491 949	90.34		31.12.		CHF		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Commodity Instruments Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	3 786 550	81.89		31.12.		USD		0.00		0.00
	H (N)	CHF	0.001	3 786 560	76.91		31.12.		CHF		0.00		0.00
	H (N)	EUR	0.001	3 786 556	114.76		31.12.		EUR		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Communications Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	10 255 750	122.44		31.12.		USD		0.190		0.1964
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Eastern Europe Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	10 258 862	159.48		31.12.		EUR		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	3 786 494	121.86		31.12.		USD		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 388 494	109.90		31.12.		USD		0.00		0.00
	H (N)	EUR	0.001	2 388 503	138.15		31.12.		EUR		0.00		0.00
	IB (N)	USD	0.001	2 388 500	113.43		31.12.		USD		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) European Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	10 258 787	164.89		31.12.		EUR		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) European Small Cap Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	4 961 486	213.23		31.12.		EUR		0.00		0.00
	IB (N)	EUR	0.001	4 961 492	214.04		31.12.		EUR		0.00		0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Finance Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	10 255 772	148.30		31.12.		EUR		0.750		1.112
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Generics Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	10 255 930	116.73		31.12.		USD		0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Infrastructure Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	2 459 821	98.22		31.12.		USD	0.930			0.9613
H (N)	EUR	0.001	2 459 827	121.87		31.12.		EUR	1.230			1.824
IB (N)	USD	0.001	2 459 825	101.28		31.12.		USD	1.020			1.054
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Japan Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	JPY	0.001	3 786 508	105.01		31.12.		JPY	0.00			0.00
IB (N)	JPY	0.001	3 786 514	105.34		31.12.		JPY	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Latin America Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	10 272 968	133.20		31.12.		USD	0.00			0.00
H (N)	EUR	0.001	10 272 981	189.65		31.12.		EUR	0.00			0.00
IB (N)	USD	0.001	10 272 977	133.57		31.12.		USD	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 786 484	173.57		31.12.		EUR	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) North America Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	10 258 804	115.80		31.12.		USD	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Russia Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	RUB	0.001	3 786 540	39.50		31.12.		RUB	0.00			0.00
B (N)	USD	0.001	3 786 520	137.50		31.12.		USD	0.00			0.00
H (N)	EUR	0.001	3 786 535	183.36		31.12.		EUR	0.00			0.00
IB (N)	USD	0.001	3 786 523	138.12		31.12.		USD	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Silk Road Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	4 491 453	187.97		31.12.		USD	0.00			0.00
H (N)	EUR	0.001	4 491 436	267.78		31.12.		EUR	0.00			0.00
H (N)	CHF	0.001	4 491 484	174.37		31.12.		CHF				0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV - Clariden Leu (Lux) Technology Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	1 258 056	108.46		31.12.		USD	0.00			0.00
H (N)	EUR	0.001	2 388 458	127.44		31.12.		EUR	0.00			0.00
Clariden Leu (Lux) SICAV II SICAV - Government Bond Fund EUR, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	4 948 261	150.25		30.09.		EUR	3.480			5.278
Classic Global Equity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	832 821	276.85		31.12.		CHF				0.00
Classic Leveraged Equity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	902 471	317.40		31.12.		CHF				0.00
Classic Value - Equity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 907 790	88.20		31.12.		CHF				0.00
Columbus Global Trend Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 455 538	84.52		31.12.		CHF				0.00
Columbus Selection Inc, Panama												
(N)	USD	0.010	2 407 865	n.v.		31.12.		USD	0.00			0.00
Conning Fund - Swiss Equity Fund, Irland												
B (N)	CHF	0.000	2 228 685	823.32		31.12.		CHF				0.00
Cap. (N)	CHF	0.000	1 108 086	1088.51		31.12.		CHF				7.236
Convest21 Umbrella SICAV - Vermoegensverwaltungsfonds Dynamisch, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	3 994 955	n.v.		31.12.		EUR	0.93928			1.393
Convest21 Umbrella SICAV - Vermoegensverwaltungsfonds F, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	3 994 949	n.v.		31.12.		EUR	0.75031			1.112
Convest21 Umbrella SICAV - Vermoegensverwaltungsfonds G, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	3 994 926	n.v.		31.12.		EUR	2.547			3.777
Convest21 Umbrella SICAV - Vermoegensverwaltungsfonds Klassisch, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	3 994 952	n.v.		31.12.		EUR	1.491			2.211

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Convest21 Umbrella SICAV - Vermögensverwaltungsfonds S, Luxemburg (N)	EUR	0.000	3 994 936	n.v.	31.12.		EUR	1.893		2.807	
Convest21 Umbrella SICAV - Vermögensverwaltungsfonds W, Luxemburg (N)	EUR	0.000	3 994 940	n.v.	31.12.		EUR	1.860		2.758	
Coutts Liquidity Fund plc - Euro Liquidity Fund, Irland (N)	EUR	0.000	1 304 227	108.49	31.10.		EUR	0.940		1.418	
Coutts Liquidity Fund plc - Sterling Liquidity Fund, Irland (N)	GBP	0.000	1 304 213	99.82	31.10.		GBP	0.930		1.551	
Coutts Liquidity Fund plc - USD Liquidity Fund, Irland (N)	USD	0.000	1 304 220	71.23	31.10.		USD	0.430		0.43798	
COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein Kunden K3 (N)	CHF	0.000	4 779 211	1262.85	31.12.		CHF			41.030	
K2 Institutionelle (N)	CHF	0.000	4 779 209	1253.86	31.12.		CHF			33.220	
Retail K1 (N)	CHF	0.000	4 779 206	1253.86	31.12.		CHF			33.260	
Craton Capital Global Resources Fund, Liechtenstein A (N)	USD	0.000	4 389 074	183.94	31.12.		USD	0.00		0.00	
Craton Capital Precious Metal Fund, Liechtenstein A (N)	USD	0.000	1 674 268	229.30	31.12.		USD	0.00		0.00	
Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund, Liechtenstein A (N)	USD	0.000	4 389 089	118.27	31.12.		USD	0.00		0.00	
Credit Suisse Fund (Lux) - Relative Return Engineered (SFr), Luxemburg B (N)	CHF	0.000	2 288 523	110.26	30.09.		CHF			0.00	
Credit Suisse Fund (Lux) - Total Return Global BRIC-Exposure (Euro), Luxemburg B (N)	EUR	0.001	2 656 780	151.14	30.09.		EUR	0.570		0.8645	
R (N)	USD	0.000	2 656 803	104.56	30.09.		USD	0.600		0.6225	
R (N)	CHF	0.000	2 656 795	97.33	30.09.		CHF			0.540	
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Global Responsible Equities, Luxemburg B (N)	EUR	0.001	4 751 729	190.08	30.09.		EUR	0.740		1.122	
D (N)	EUR	0.001	4 751 731	1939.81	30.09.		EUR	22.810		34.597	
F (N)	EUR	0.001	4 751 732	1927.79	30.09.		EUR	17.900		27.149	
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Relative Return Engineered (USD), Luxemburg B (N)	USD	0.001	2 288 527	104.03	30.09.		USD	0.00		0.00	
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - SBI Foreign Government 1-5 CHF, Luxemburg B (N)	CHF	0.001	10 503 425	n.v.							
Credit Suisse MACS Absolut, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 090	n.v.	30.09.		EUR	1.740		2.639	
Credit Suisse MACS Classic 20, Deutschland Klasse B (N)	EUR	0.000	4 443 206	n.v.	30.09.		EUR	0.640		0.97072	
Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 290	n.v.	30.09.		EUR	1.840		2.790	
Credit Suisse MACS Classic 35, Deutschland Klasse B (N)	EUR	0.000	4 443 232	n.v.	30.09.		EUR	0.430		0.6522	
Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 308	n.v.	30.09.		EUR	1.570		2.381	
Credit Suisse MACS Classic 50, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 322	n.v.	30.09.		EUR	1.340		2.032	
Credit Suisse MACS Dynamic, Deutschland Klasse B (N)	EUR	0.000	4 609 704	n.v.	30.09.		EUR	0.300		0.45502	
Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 238	n.v.	30.09.		EUR	1.290		1.956	
Credit Suisse MACS European Dividend Value, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 672 546	n.v.	30.09.		EUR	1.970		2.987	
Credit Suisse MACS Funds 20, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 670 330	n.v.	30.09.		EUR	1.000		1.516	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Credit Suisse MACS Funds 35, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 672 572	n.v.		30.09.		EUR	1.070		1.622
Credit Suisse MACS Funds 50, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 672 558	n.v.		30.09.		EUR	0.900		1.365
Credit Suisse MACS Global Equity, Deutschland Klasse P (N)	EUR	0.000	3 672 524	n.v.		30.09.		EUR	1.200		1.820
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) - Sfr, Luxemburg											
	(N) CHF	0.001	218 486	711.67		31.12.		CHF			5.075
	P (N) CHF	0.001	1 058 446	1039.88		31.12.		CHF			8.546
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FCP - CAD Aberdeen, Luxemburg											
	B (N) CAD	0.001	218 499	2130.80		31.12.		CAD	0.00		0.00
	P (N) CAD	0.001	1 058 451	1067.90		31.12.		CAD	0.00		0.00
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FCP - Euro Aberdeen, Luxemburg											
	D (N) EUR	0.001	1 430 820	1738.26		31.12.		EUR	9.113		13.516
	O (N) EUR	0.001	2 894 397	1572.21		31.12.		EUR	7.097		10.527
	P (N) EUR	0.001	1 058 453	1774.23		31.12.		EUR	7.372		10.934
	Tranche B (N) EUR	0.001	946 341	651.45		31.12.		EUR	1.898		2.815
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FCP - GBP Aberdeen, Luxemburg											
	(N) GBP	0.001	218 488	7847.21		31.12.		GBP	34.344		57.334
	P (N) GBP	0.001	1 058 450	1855.83		31.12.		GBP	9.826		16.404
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FCP - USD Aberdeen, Luxemburg											
	(N) USD	0.001	218 485	3143.23		31.12.		USD	7.110		7.350
	D (N) USD	0.001	1 430 805	1153.86		31.12.		USD	5.231		5.408
	O (N) USD	0.001	2 894 421	1107.93		31.12.		USD	3.910		4.041
	P (N) USD	0.001	1 058 443	1254.62		31.12.		USD	3.800		3.928
Credit Suisse MultiFund (Lux) FCP - Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen, Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	1 548 409	19.57		30.09.		EUR	0.43772		0.6639
Credit Suisse MultiFund (Lux) FCP - Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen, Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	1 548 395	22.03		30.09.		EUR	0.30915		0.4689
	R (N) CZK	0.001	4 265 893	48.87		30.09.		EUR	0.70291		1.066
Credit Suisse MultiFund (Lux) FCP - Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen, Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	1 548 401	23.58		30.09.		EUR	0.65712		0.9966
Credit Suisse MultiFund (Lux) FCP - Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen, Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	2 131 870	15.33		30.09.		EUR	0.36407		0.5522
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Enhanced Fixed Income (EUR), Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	3 674 705	n.v.		31.10.		EUR	0.00		0.00
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - European Strategies, Luxemburg											
	B (N) EUR	0.001	603 215	2229.44		31.12.		EUR	49.399		73.266
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Event Driven, Luxemburg											
	B (N) USD	0.001	1 649 819	1393.51		31.12.		USD	44.450		45.949
	I (N) USD	0.001	1 651 668	n.v.		31.12.		USD	32.972		34.084
	R (N) EUR	0.001	1 651 656	1536.70		31.12.		USD	49.348		51.012
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - G7 Equities Long/Short, Luxemburg											
	B (N) USD	0.000	603 200	1843.97		31.12.		USD	61.730		63.812
	R (N) GBP	0.001	1 651 608	n.v.		31.12.		USD	58.000		59.956
	R (N) EUR	0.000	1 651 607	1409.49		31.12.		USD	47.198		48.790
	R (N) CHF	0.001	1 651 595	834.73		31.12.		USD	27.930		28.872
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Multi Strategy, Luxemburg											
	B (N) USD	0.000	1 649 824	1280.04		31.12.		USD	38.631		39.934

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
I (N)	USD	0.001	1 651 701	n.v.	31.12.		USD	37.149		38.402	
R (N)	EUR	0.000	1 651 696	1692.11	31.12.		USD	51.039		52.760	
R (N)	GBP	0.001	1 651 698	n.v.	31.12.		USD	53.680		55.490	
R (N)	CHF	0.000	1 651 692	1051.63	31.12.		USD	31.720		32.790	
S (N)	GBP	0.001	3 026 727	n.v.	31.12.		USD	77.920		80.548	
S (N)	CHF	0.001	3 026 703	919.61	31.12.		USD	27.760		28.696	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Bond (Euro) Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	2 127 578	161.42	30.09.		EUR	3.220		4.883	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Bond (GBP) Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	GBP	0.000	2 288 339	169.94	30.09.		GBP	4.020		6.671	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Bond Sfr., Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	2 127 589	100.85	30.09.		CHF			1.650	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Bond (USD) Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	2 127 601	126.38	30.09.		USD	3.620		3.756	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Challenger (Euro), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	3 323 084	148.04	30.09.		EUR	1.320		2.002	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Defender (Euro), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	3 323 131	150.85	30.09.		EUR	0.120		0.182	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Emerging Market Bonds Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	3 322 986	96.65	30.09.		USD	6.060		6.288	
R (N)	EUR	0.001	3 323 000	134.01	30.09.		EUR	5.480		8.311	
R (N)	CHF	0.001	3 323 005	89.76	30.09.		CHF			5.450	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Flexible Fixed Income A, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	2 617 634	1165.54	30.09.		USD	20.170		20.929	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Flexible Fixed Income B, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	2 617 639	1154.47	30.09.		USD	30.600		31.752	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Flexible Fixed Income C, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	2 617 640	1195.70	30.09.		USD	32.870		34.107	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Global Convertibles, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	3 323 024	90.81	30.09.		USD	1.170		1.214	
R (N)	CHF	0.001	3 323 045	85.17	30.09.		CHF			1.060	
R (N)	EUR	0.001	3 323 039	129.01	30.09.		EUR	1.090		1.653	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - High Yield Bonds (USD), Luxemburg											
R (N)	CHF	0.001	3 457 790	107.74	30.09.		CHF			6.270	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Inflation Linked Bonds (Euro), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	2 127 617	167.84	30.09.		EUR	1.910		2.896	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Money Market (Euro) Aberdeen, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	2 896 287	1574.52	30.09.		EUR	9.270		14.060	
B (N)	EUR	0.000	2 127 896	1634.19	30.09.		EUR	8.470		12.846	
P (N)	EUR	0.000	2 127 901	1653.38	30.09.		EUR	11.100		16.835	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Money Market (GBP) Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	GBP	0.000	2 292 953	1919.02	30.09.		GBP	14.320		23.764	
P (N)	GBP	0.001	2 293 250	1840.84	30.09.		GBP	15.460		25.656	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Money Market (Sfr.), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	2 127 903	1046.19	30.09.		CHF			3.680	
P (N)	CHF	0.000	2 127 910	1040.51	30.09.		CHF			5.730	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Money Market (USD) Aberdeen, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	2 127 911	1177.98	30.09.		USD	7.330		7.606	
P (N)	USD	0.000	2 127 914	1108.74	30.09.		USD	7.420		7.699	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - TOPS (Euro), Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	2 127 973	165.91		30.09.	EUR	3.510		5.323
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Challenger (Euro), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 900 785	145.76		31.05.	EUR	3.226		4.894
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Challenger (Sfr), Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	2 900 807	95.69		31.05.	CHF			1.729
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Challenger (USD), Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 900 820	99.46		31.05.	USD	3.173		3.400
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Defender (Euro), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 900 838	150.85		31.05.	EUR	3.117		4.729
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Defender (Sfr), Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	2 900 846	97.30		31.05.	CHF			1.645
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Defender (USD), Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 900 855	101.25		31.05.	USD	2.526		2.707
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) - Equity UK, Luxemburg	Tranche B (N)	GBP	0.001	890 392	181.56		31.03.	GBP	2.890		4.710
Crescendo Global Solutions, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 623 227	160.32		31.12.	EUR	1.314		1.948
Cronus Fund Ltd, Kaimaninseln	(N)	EUR	0.010	2 978 525	n.v.		31.12.	EUR	12.552		18.616
Crow - Dalton Capital Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 127 482	158.33		31.12.	EUR	1.393		2.070
Crown Absolute Equity Segregated Portfolio, Kaimaninseln											
Series 1 (USD) (N)	USD	0.000	1 802 646	1288.60		31.12.	USD	0.00			0.00
Series 2 (EUR) (N)	EUR	0.000	1 802 647	1799.05		31.12.	EUR	0.00			0.00
Crown Absolute Return Diversified II SP, Kaimaninseln											
Series 1 USD (N)	USD	0.000	1 843 160	1232.35		31.12.	USD	0.00			0.00
Series 2 Class EUR (N)	EUR	0.000	1 843 417	1742.75		31.12.	EUR	0.00			0.00
Crown Alternative Bond Segregated Portfolio, Kaimaninseln											
CHF Series 5 Crown Alternative Bond SP (N)	CHF	0.000	3 520 250	919.98		31.12.	CHF				0.00
Crown Alternative Credit Segregated Portfolio, Kaimaninseln											
CHF Series 5 Crown Alternative Credit SP (N)	CHF	0.000	3 520 272	919.98		31.12.	CHF				0.00
Crown Alternative Equity Segregated Portfolio, Kaimaninseln											
CHF Series 5 Crown Alternative Equity SP (N)	CHF	0.000	3 520 418	843.78		31.12.	CHF				0.00
EUR Series 4 Crown Alternative Equity SP (N)	EUR	0.000	3 520 298	1274.50		31.12.	EUR	0.00			0.00
USD Series 2 Crown Alternative Equity SP (N)	USD	0.000	3 520 277	886.85		31.12.	USD	0.00			0.00
Crown Alternative Investments SPC, George Town, Kaimaninseln											
EUR Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 2 (N)	USD	0.010	3 203 512	1736.60		31.12.	USD	0.00			0.00
EUR Series 6 (N)	USD	0.010	3 238 900	1253.88		31.12.	USD	0.00			0.00
EUR Series 6 Crown Alternative Bond SP (N)	USD	0.010	3 238 895	1331.92		31.12.	USD	0.00			0.00
Euro Diversifier SP Series 6 (N)	EUR	0.000	3 249 632	1538.21		31.12.	EUR	0.00			0.00
Euro Equity SP Series 6 (N)	EUR	0.000	3 249 398	1325.30		31.12.	EUR	0.00			0.00
USD Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 4 (N)	USD	0.000	2 832 350	1233.40		31.12.	USD	0.00			0.00
USD Crown Managed Futures SP Series 1 (N)	USD	0.000	2 846 167	1364.60		31.12.	USD	0.00			0.00
USD Crown Select Opportunities SP Series 2 (N)	EUR	0.000	3 141 664	1025.35		31.12.	EUR	0.00			0.00
USD Select Opportunities SP Series 3 (N)	USD	0.000	3 249 306	1097.90		31.12.	USD	0.00			0.00
XAU Crown Managed Futures Segr.Portfolio Ser 5 (Gold) (N)	USD	0.010	3 816 776	1117.15		31.12.	USD	0.00			0.00
Crown Global Investments Ltd, Kaimaninseln											
Crown Absolute Return Diversified (USD) Series 11 (CHF) (N)	CHF	0.000	2 248 890	1004.28		31.12.	CHF				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Crown Absolute Return Diversified (USD) Series 2 (USD) (N)	USD	0.000	1 629 945	1348.15		31.12.		USD	0.00		0.00
Crown Absolute Return Diversified (USD) Series 6 (EUR) (N)	EUR	0.000	1 672 529	1780.60		31.12.		EUR	0.00		0.00
CS Euroreal, Deutschland											
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	A(H)	CHF	0.000	2 248 222	28.95	09.12.	09.12.	CHF			0.730 (H)
6.5.2009 Umtauschofferte: 1 Ant. CS Euroreal = 14 Ant. KK Immobilien Fonds I AG & Co KGaA Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	(H)	EUR	0.000	327 344	27.28	09.12.	09.12.	17	EUR	0.500	0.7556 (H)
CS Fund of Funds SICAV-SIF - Global Enhanced Fixed Income CHF, Luxemburg	D (N)	CHF	0.000	3 852 580	108.19		31.10.	CHF			0.00
CS Invest (Lux) SICAV - Indexblink, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 198 935	130.56		30.09.	EUR	1.648		2.499
Cumbria Global Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	1 468 057	1472.29		31.12.	USD	10.344		10.690

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Da Vinci FCP-SIF, Luxemburg													
	H (N)	EUR	0.000	3 529 527	153.75		31.12.		EUR	0.41601			0.617
	S (N)	CHF	0.000	10 228 495	103.17		31.12.		CHF				0.41166
David Fund FCP - One, Luxemburg													
	(N)	EUR	0.001	1 959 161	186.32		30.04.		EUR	0.00			0.00
DB Platinum SICAV - DB Platinum Bonus, Luxemburg													
	R1C11 (N)	EUR	0.001	3 948 566	n.v.		31.01.		EUR	0.00			0.00
DB Platinum SICAV - DB Platinum Commodity Euro, Luxemburg													
	R1C (N)	EUR	0.001	2 148 512	n.v.		31.01.		EUR	0.86009			1.282
DB Portfolio - Euro Liquidity, Luxemburg													
	(N)	EUR	0.000	645 099	110.56		31.12.		EUR	1.377			2.042
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 220 253	n.v.		31.12.		EUR	3.916			5.808
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II iTraxx Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 220 343	n.v.		31.12.		EUR	3.208			4.757
db x-trackers SICAV - db x-trackers CAC 40 SHORT DAILY ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 614 450	88.64		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers CURRENCY VALUATION ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 613 503	n.v.		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DAX ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	2 825 575	88.54		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DB Commodity Booster - DJUBSCI ETF, Luxemburg													
	4C (N)	CHF	0.001	10 638 160	22.60		31.12.		CHF				0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DB Hedge Fund Index ETF, Luxemburg													
	5C (N)	CHF	0.001	10 638 165	10.89		31.12.		CHF				0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF, Luxemburg													
	(N)	EUR	0.001	3 067 435	n.v.		31.12.		EUR	0.00			0.00
1C													
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	4 549 696	n.v.		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 071 334	51.23		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ STOXX 600 ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 614 439	61.30		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ STOXX 600 UTILITIES ETF, Luxemburg													
	1C (N)	EUR	0.001	3 067 416	n.v.		31.12.		EUR	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE VIETNAM ETF, Luxemburg													
	1C (N)	USD	0.001	3 614 093	46.50		31.12.		USD	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY ETF, Luxemburg													
	1C (N)	GBP	0.001	3 613 625	15.19		31.12.		GBP	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE/ XINHUA CHINA 25 ETF, Luxemburg													
	1C (N)	USD	0.001	3 067 374	31.09		31.12.		USD	0.00			0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF, Luxemburg													
	1C (N)	USD	0.001	3 613 858	29.84		31.12.		USD	0.00			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 317	69.66		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 298	33.87		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM EMEA TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 309	31.16		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 303	60.99		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 289	37.34		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 614 455	70.90		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 614 480	23.06		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	2 825 415	44.66		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	JPY	0.001	2 825 426	36.56		31.12.	JPY	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI KOREA TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 371	47.86		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 613 864	40.38		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 312	16.97		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI USA TRN INDEX ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	2 825 453	27.12		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers RUSSELL 2000 ETF, Luxemburg	1 C (N)	USD	0.001	3 613 632	85.87		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 067 452	97.54		31.12.	EUR	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 365	116.68		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 614 442	28.12		31.12.	USD	0.00		0.00
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 614 486	10.17		31.12.	USD	0.00		0.00
DCI Ireland Fund PLC - Diversified Credit Investments Feeder Fund One, Irland	A (N)	USD	0.000	2 254 497	125.66		31.12.	USD	2.701		2.792
	Class B (N)	USD	0.000	2 254 501	176.00		31.12.	EUR	2.637		3.911
DekaLux-BioTech FCP, Luxemburg	CF	EUR	0.000	4 278 163	154.39			EUR	0.00		0.00
	TF (N)	EUR	0.000	4 278 166	152.82		30.06.	EUR	0.00		0.00
DekaLux-Pazifik FCP, Luxemburg	F(T) (N)	EUR	0.000	3 896 092	142.10		30.09.	EUR	1.494		2.266

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
DekaLux-PharmaTech FCP, Luxemburg TF (N)	EUR	0.000	4 278 191	159.91		30.06.		EUR	1.184		1.806
Deka-WorldGarant Plus 5/2011 FCP, Luxemburg 2005-31.5.2011 (N)	EUR	0.000	2 175 652	n.v.		31.05.		EUR	0.5003		0.7591
Deutsche Aktien Total Return FCP, Luxemburg I (N)	EUR	0.000	2 179 864	116.56		31.03.		EUR	0.434		0.6551
Deutsche Bank (PAM) SICAV - GIS Unconstrained Core (Euro), Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 854 981	n.v.		30.09.		EUR	11.844		17.964
Dexia Asset Management Dexia Double Alpha FCP, Frankreich Parts De Capitalisation 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 260 230	n.v.		30.12.		EUR	0.00		0.00
Dexia Asset Management Dexia Emerging Debt Arbitrage FCP, Frankreich Parts de Capitalisation 3 Decimales (N)	EUR	0.001	2 825 409	n.v.		29.12.		EUR	0.00		0.00
Dexia Asset Management Dexia Getec FCP, Frankreich Parts De Capitalisation 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 017 414	n.v.		30.12.		EUR	0.00		0.00
Dexia Asset Management Dexia Index Arbitrage FCP, Frankreich (N)	EUR	0.001	1 676 255	1902.03		30.09.		EUR	0.00		0.00
Dexia Asset Management Dexia Risk Arbitrage FCP, Frankreich Parts de Capitalisation 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 017 404	n.v.		30.12.		EUR	0.00		0.00
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Emerging Markets, Luxemburg (N)	USD	0.000	843 016	1485.96		31.12.		USD	99.579		102.93
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro, Luxemburg (N)	EUR	0.000	595 079	1324.95		31.12.		EUR	36.276		53.802
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Convergence, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 516 332	3615.66		31.12.		EUR	124.04		183.96
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Government, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 516 321	2628.26		31.12.		EUR	72.002		106.78
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Government Plus, Luxemburg (N)	EUR	0.001	991 175	1136.86		31.12.		EUR	29.993		44.484
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro High Yield, Luxemburg (N)	EUR	0.000	607 846	878.05		31.12.		EUR	81.728		121.21
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Inflation Linked, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 559 068	192.60		31.12.		EUR	2.891		4.287
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Long Term, Luxemburg I (N)	EUR	0.001	1 559 074	197.39		31.12.		EUR	2.963		4.394
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro Short Term, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 516 299	2808.06		31.12.		EUR	106.60		158.10
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Europe, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 516 281	6569.96		31.12.		EUR	215.29		319.30
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Europe Convertible, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 044 981	428.70		31.12.		EUR	7.842		11.630
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds International, Luxemburg (N)	EUR	0.000	607 847	1199.73		31.12.		EUR	34.485		51.146
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Mortgages, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 647 920	188.28		31.12.		EUR	5.906		8.759

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Sustainable Euro Government, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	991 191	1111.08		31.12.	EUR	21.298		31.588	
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Treasury Management, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	796 383	5431.19		31.12.	EUR	123.33		182.91	
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD, Luxemburg	(N)	USD	0.000	430 885	793.01		31.12.	USD	33.924		35.068	
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD Government, Luxemburg	(N)	USD	0.000	1 516 360	2974.96		31.12.	USD	122.57		126.70	
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds World Government Plus, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 516 387	150.52		31.12.	EUR	4.609		6.835	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Australia, Luxemburg	C (N)	AUD	0.001	664 394	711.26		31.12.	AUD	15.194		14.125	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Biotechnology, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 052 486	143.16		31.12.	USD	0.00		0.00	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Emerging Markets, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	242 041	745.92		31.12.	EUR	0.19287		0.28605	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Euro 50, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	483 862	693.53		31.12.	EUR	4.798		7.116	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	607 864	946.75		31.12.	EUR	11.141		16.523	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Europe Energy Sector, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 272 234	220.42		31.12.	EUR	4.681		6.942	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Europe Finance Sector, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 272 584	126.45		31.12.	EUR	1.354		2.008	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Europe Growth, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	725 217	46.80		31.12.	EUR	0.54497		0.80827	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Europe Value, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 272 428	109.17		31.12.	EUR	1.141		1.692	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Japan, Luxemburg	C (N)	JPY	0.001	430 549	140.21		31.12.	JPY	65.562		0.728	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Netherlands, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	991 709	317.33		31.12.	EUR	1.026		1.521	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Sustainable Green Planet, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	3 201 993	91.58		31.12.	EUR	0.00		0.00	
	D	EUR	0.001	3 201 995	89.67	30.04.	07.05.	2	EUR	1.100		1.664
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Sustainable World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 098 243	219.04		31.12.	EUR	2.584		3.832	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L Switzerland, Luxemburg	C (N)	CHF	0.000	836 581	520.92		31.12.	CHF			0.00	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L United Kingdom, Luxemburg	C (N)	GBP	0.000	991 705	402.61		31.12.	GBP	6.019		10.047	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L USA, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	430 544	581.88		31.12.	USD	0.00		0.00	
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities L World, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 019 669	39.14		31.12.	USD	0.37611		0.38879	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Dexia Money Market SICAV - Euro, Luxemburg Classique (N)	EUR	0.001	992 863	n.v.		31.12.		EUR	6.102		9.050
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant Equities Europe, Luxemburg	C (N)	0.001	1 558 671	2211.28		31.12.		EUR	29.772		44.156
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant Equities USA, Luxemburg	C (N)	0.001	1 558 663	1332.29		31.12.		USD	9.425		9.742
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant Equities World, Luxemburg	C (N)	0.001	2 330 638	110.92		31.12.		EUR	2.104		3.120
Dexia Sustainable SICAV - Europe, Bruxelles, Belgien	C	0.000	2 332 822	22.54	08.07.	13.07.	3	EUR	0.240		0.36358
Diapason Rogers Commodity Index (Agriculture Segment) Fund, Kaimaninseln B EUR (N)	EUR	0.000	1 916 248	1163.17		31.12.		EUR	0.00		0.00
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe, Luxemburg	(N)	0.001	949 405	450.65		30.09.		EUR	0.34457		0.52262
	(N)	0.001	2 777 174	70.97		30.09.		USD	0.05327		0.05527
		0.001	2 611 207	184.29				GBP	0.00		0.00
Gulf (N)	USD	0.001	2 777 171	71.66		30.09.		USD	0.05376		0.05578
R (N)	EUR	0.001	3 422 813	100.20		30.09.		EUR	0.07662		0.11621
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Luxemburg		0.001	2 604 475	216.36				GBP	0.00		0.00
Acc (N)	EUR	0.001	2 604 472	144.10		30.09.		EUR	0.29922		0.45384
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars US, Luxemburg	(N)	0.001	3 467 956	105.15		30.09.		EUR	0.00		0.00
		0.001	2 611 211	119.56				GBP	0.00		0.00
Acc (N)	USD	0.001	1 747 612	102.22		30.09.		USD	0.00		0.00
DJD Absolute Return Fund, Liechtenstein	(N)	0.000	1 775 689	967.12		31.12.		CHF			6.500
DJD Global Satellites Invest, Liechtenstein	(N)	0.000	2 424 259	978.09		31.12.		CHF			0.00
DJD IndexTracker PLUS - Euro Stoxx 50, Liechtenstein	(N)	0.000	2 099 723	1531.65		31.12.		EUR	5.021		7.450
DJD IndexTracker PLUS - SMI, Liechtenstein	(N)	0.000	2 099 726	953.93		31.12.		CHF			0.00
DJD IndexTracker PLUS - S&P 500, Liechtenstein	(N)	0.000	2 099 725	1042.75		31.12.		USD	0.00		0.00
DJD Yield PLUS - EUR, Liechtenstein	(N)	0.000	2 235 339	1680.50		31.12.		EUR	43.509		64.530
DJD Yield PLUS - USD, Liechtenstein	(N)	0.000	2 235 341	1145.65		31.12.		USD	49.113		50.770
DJE FCP - Gold & Ressourcen, Luxemburg P EUR (N)	EUR	0.001	1 529 460	n.v.		30.06.		EUR	0.2835		0.4324
dm global invest, Liechtenstein	(N)	0.000	3 384 071	123.16		31.12.		CHF			0.00
DNCA Finance Centifolia Europe FCP, Frankreich	C (N)	0.000	1 808 985	194.61		31.12.		EUR	2.374		3.520
	E (N)	0.00001	3 637 198	194.60		31.12.		EUR	2.374		3.520
DNCA Finance DNCA Evolutif FCP, Frankreich	C (N)	0.000	1 144 518	126.69		31.12.		EUR	1.186		1.759
DNCA Finance Eurose FCP, Frankreich	C (N)	0.000	1 143 853	391.35		31.12.		EUR	4.165		6.177
Dr. Hoeller Prime Values - Growth (CHF), Österreich	(N)	0.000	832 424	148.44		31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Dr. Hoeller Prime Values - Growth (EUR), Österreich	(N) EUR	0.000	832 419	148.10		31.12.		EUR	0.00		0.00
Dr. Hoeller Prime Values - Income (CHF), Österreich	(N) CHF	0.000	433 023	175.56		31.12.		EUR	2.479		3.676
Dr. Hoeller Prime Values - Income (EUR), Österreich	(N) EUR	0.000	434 490	175.17		31.12.		EUR	2.479		3.676
Dresdner VermoögensManagement Balance FCP, Luxemburg	A EUR	EUR	0.000	3 595 292	139.96	15.04.	17.04.	EUR	0.16756		0.25467
DWS - Akkumula, Deutschland	(N) EUR	0.000	328 850	822.67		30.09.		EUR	3.533		5.358
DWS - Japan-Fonds, Deutschland	(N) EUR	0.000	330 824	83.10		30.09.		EUR	0.1451		0.220
DWS - OptiRent (Flex), Luxemburg	(N) EUR	0.000	9 732	-		30.10.		EUR	3.597		5.435
30.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. DWS - OptiRent (Flex) = 0.8270693 Ant. DWS - OptiRent (Medium) FCP (VN 1877870)						30.10.		EUR	0.00		0.00
DWS - Osteuropa, Luxemburg	(N) EUR	0.000	92 610	831.64		31.12.		EUR	1.378		2.043
DWS - Pharma-Aktien Typ O, Deutschland	(N) EUR	0.000	790 101	118.22		30.09.		EUR	0.00		0.00
DWS - Top 50 Asien, Deutschland	(N) EUR	0.000	457 117	139.63		30.09.		EUR	0.7464		1.132
DWS BRIC Garant 2012 FCP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	3 535 889	n.v.		31.12.		EUR	0.83109		1.232
DWS Deutschland, Deutschland	(N) EUR	0.000	133 095	n.v.		27.11.	27.11.	EUR	1.270		1.912
DWS Emerging Asia FCP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	66 815	410.49		31.12.		EUR	1.211		1.796
DWS Euro Reserve FCP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	618 478	193.56		31.12.		EUR	1.654		2.453
DWS India FCP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	510 584	2160.86		31.12.		EUR	0.00		0.00
DWS Invest - Alpha Strategy, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	1 901 945	177.36		31.12.		EUR	0.00		0.00
LC (N)	EUR	0.0001	1 901 931	172.63		31.12.		EUR	0.00		0.00
NC (N)	EUR	0.0001	1 901 943	168.44		31.12.		EUR	0.00		0.00
DWS Invest - Convertibles, Luxemburg											
A2H (N)	USD	0.0001	2 833 848	122.37		31.12.		EUR	2.827		4.192
FC (N)	EUR	0.0001	1 763 815	188.62		31.12.		EUR	3.037		4.504
LC (N)	EUR	0.0001	1 763 813	181.41		31.12.		EUR	2.921		4.332
NC (N)	EUR	0.0001	1 763 814	176.71		31.12.		EUR	2.846		4.221
DWS Invest - Euro Bonds (Short), Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 425 065	194.44		31.12.		EUR	3.140		4.657
LC (N)	EUR	0.0001	1 425 042	188.76		31.12.		EUR	3.048		4.520
NC (N)	EUR	0.0001	1 425 046	183.31		31.12.		EUR	2.960		4.390
DWS Invest - Euro Corp Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 425 030	-		30.10.		EUR	3.488		5.271
30.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. FC DWS Invest - Euro Corp Bonds = 1.0760723 Ant. FC DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds (VN 3180372)						30.10.		EUR	0.00		0.00
LC (N)	EUR	0.0001	1 425 017	-		30.10.		EUR	3.373		5.097
30.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. LC DWS Invest - Euro Corp Bonds = 1 Ant. LC DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds (VN 3180330)						30.10.		EUR	0.00		0.00
NC (N)	EUR	0.0001	1 425 021	-		30.10.		EUR	3.273		4.946
30.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. NC DWS Invest - Euro Corp Bonds = 1.030047 Ant. NC DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds (VN 3180365)						30.10.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
DWS Invest - Euro-Gov Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 425 008	205.50		31.12.	EUR	3.404	5.048		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 977	199.24		31.12.	EUR	3.300	4.894		
NC (N)	EUR	0.0001	1 425 001	193.22		31.12.	EUR	3.201	4.747		
DWS Invest - European Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	1 424 395	171.03		31.12.	EUR	0.67704	1.004		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 282	159.51		31.12.	EUR	0.63142	0.93649		
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 392	151.10		31.12.	EUR	0.59649	0.88468		
DWS Invest - Global Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	1 424 275	163.71		31.12.	EUR	0.96579	1.432		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 258	152.58		31.12.	EUR	0.90017	1.335		
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 271	144.66		31.12.	EUR	0.85345	1.265		
DWS Invest - Japanese Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 598	92.91		31.12.	EUR	0.05463	0.08102		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 590	86.57		31.12.	EUR	0.0509	0.07549		
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 595	82.67		31.12.	EUR	0.04823	0.07153		
DWS Invest - Life Science, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 655	-		11.12.	EUR	0.00	0.00		
11.12.2009 Titelumtausch: 1 Ant. FC Life Science = 0.8543588 Ant. FC Global Equities (VN 1424275)						11.12.	EUR	0.00	0.00		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 648	-		11.12.	EUR	0.00	0.00		
11.12.2009 Titelumtausch: 1 Ant. LC Life Science = 0.8529478 Ant. LC Global Equities (VN 1424258)						11.12.	EUR	0.00	0.00		
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 651	-		11.12.	EUR	0.00	0.00		
11.12.2009 Titelumtausch: 1 Ant. NC Life Science = 0.852228 Ant. NC Global Equities (VN 1424271)						11.12.	EUR	0.00	0.00		
DWS Invest - Top 50 Asia, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 568	248.36		31.12.	EUR	0.3278	0.48617		
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 566	232.06		31.12.	EUR	0.30629	0.45427		
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 567	218.34		31.12.	EUR	0.29038	0.43067		
DWS Invest - Total Return Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 763 828	173.23		31.12.	EUR	2.929	4.344		
LC (N)	EUR	0.0001	1 763 825	169.39		31.12.	EUR	2.864	4.247		
NC (N)	EUR	0.0001	1 763 827	165.32		31.12.	EUR	2.795	4.145		
DWS Invest SICAV - DWS Invest BRIC Plus, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 098 037	299.72		31.12.	EUR	0.37338	0.55377		
LC (N)	EUR	0.0001	2 098 016	287.84		31.12.	EUR	0.35858	0.53182		
NC (N)	EUR	0.0001	2 098 031	276.50		31.12.	EUR	0.34588	0.51299		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	3 180 372	162.01		31.12.	EUR	3.940	5.843		
LC (N)	EUR	0.0001	3 180 330	160.28		31.12.	EUR	3.898	5.781		
NC (N)	EUR	0.0001	3 180 365	158.65		31.12.	EUR	3.858	5.721		
DWS Invest SICAV - DWS Invest European Emerging Sovereigns, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 763 821	162.18		31.12.	EUR	5.235	7.764		
LC (N)	EUR	0.0001	1 763 817	156.33		31.12.	EUR	5.047	7.485		
NC (N)	EUR	0.0001	1 763 818	152.34		31.12.	EUR	4.918	7.294		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Forex Strategy, Luxemburg											
LC (N)	EUR	0.0001	2 782 305	159.23		31.12.	EUR	0.66919	0.9925		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Agribusiness, Luxemburg											
LC (N)	EUR	0.0001	2 836 249	146.99		31.12.	USD	0.00	0.00		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Inflation Strategy, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	1 901 919	153.92		31.12.	EUR	1.582	2.346		
LC (N)	EUR	0.0001	1 901 911	150.79		31.12.	EUR	1.550	2.298		
NC (N)	EUR	0.000	1 901 915	145.66		31.12.	EUR	1.497	2.220		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Thematic, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	2 836 779	82.55		31.12.	USD	0.5295	0.54736		
DWS Invest SICAV - DWS Invest Sovereign Plus, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	1 425 119	180.05		31.12.	EUR	2.244	3.328		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
LC (N)	EUR	0.000	1 425 103	174.03		31.12.		EUR	2.168		3.215
NC (N)	EUR	0.000	1 425 109	168.73		31.12.		EUR	2.101		3.116
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top Dividend Europe, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 901 926	171.49		31.12.		EUR	1.975		2.929
LC (N)	EUR	0.0001	1 901 920	163.84		31.12.		EUR	1.887		2.798
NC (N)	EUR	0.0001	1 901 923	157.34		31.12.		EUR	1.808		2.681
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top Euroland, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 553	168.14		31.12.		EUR	1.564		2.319
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 547	156.39		31.12.		EUR	1.455		2.157
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 550	148.15		31.12.		EUR	1.378		2.043
DWS Invest SICAV - DWS Invest US Value Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 510	111.04		31.12.		EUR	0.00		0.00
LC (N)	EUR	0.0001	1 424 508	103.55		31.12.		EUR	0.00		0.00
NC (N)	EUR	0.0001	1 424 509	97.23		31.12.		EUR	0.00		0.00
DWS Invest SICAV - DWS Invest US-Gov Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	1 425 092	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
11.5.2009 in Liquidation											
LC (N)	EUR	0.000	1 425 078	130.71		31.12.		EUR	0.55692		0.82599
NC (N)	EUR	0.000	1 425 088	125.40		31.12.		EUR	0.53897		0.79937
DWS Lateinamerika FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	236 530	442.85		31.12.		EUR	3.118		4.624
DWS OptiRent (Medium) FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 877 870	179.38		31.12.		EUR	4.077		6.046
DWS Zürich Invest - Aktien Deutschland, Deutschland											
11.12.2009 Titelumtausch: 1 Ant. DWS Zürich Invest - Aktien Deutschland = 0.8879609 Ant. DWS Deutschland					-	06.03.	06.03.	20	EUR	1.360	1.984
									EUR	0.00	0.00
Dynamic Flooring Fund FCP - Bonds Euro 'DF', Luxemburg											
R (N)	EUR	0.0001	916 128	n.v.		31.03.		EUR	61.070		92.194
DYNATREND Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 211 238	836.69		31.12.		CHF			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Earth Energy Fund UI, Deutschland	(N)	EUR	0.000	3 457 231	54.68		30.09.		EUR	0.00		0.00
Earth Exploration Fund UI, Deutschland	(N)	EUR	0.000	2 751 670	67.88		30.09.		EUR	0.00		0.00
EasyETF S&P GSCI FCP, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	1 967 784	45.30		31.12.		USD	0.00		0.00
	A (N)	EUR	0.000	1 967 780	45.31		31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	2 244 521	48.06		31.12.		EUR	0.00		0.00
Eaton Vance Emerald Funds PLC - Eaton Vance Emerald U.S. Value fund, Irland	A2 USD (N)	USD	0.000	1 550 931	15.02		31.12.		USD	0.09864		0.10196
Edmond de Rothschild Asset Management Europe Rendement FCP, Frankreich	I (N)	EUR	0.001	3 851 074	151.19		30.09.		EUR	1.497		2.270
Efficient Diversified Fund SPC, Kaimaninseln A Series 1 Segregated Portfolio (N)		USD	0.010	3 987 961	n.v.							
EFG World Portfolio, Liechtenstein	(N)	SEK	0.000	4 459 503	15.80		31.12.		SEK	0.00		0.00
EIC Solar Fund, Liechtenstein	I (N)	EUR	0.000	4 692 366	192.57		31.12.		EUR	0.0003		0.00044
	R (N)	EUR	0.000	4 681 503	192.57		31.12.		EUR	0.00		0.00
E&L Strategiefonds Global, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 356 373	1097.45		31.12.		EUR	14.095		20.904
EMF Microfinance Fund AGmvK, Liechtenstein	A	USD	0.000	4 579 572	1079.19		31.12.		USD	46.840		48.420
	T (N)	USD	0.000	4 579 646	1079.19		31.12.		USD	46.840		48.420
ENR Bullet Fund - EUR, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 384 102	1707.94		31.12.		EUR	0.00		0.00
ENR Bullet Fund - USD, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	3 384 098	1223.59		31.12.		USD	0.00		0.00
Equimont Inc, Britische Jungferninseln	(N)	CHF	10'000.00	98 344	n.v.		31.12.		CHF			0.00
Equity Strategy Units (Lie) - Equity Opportunities Strategy - EUR, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 906 117	-		22.04.		EUR	0.00		0.00
22.4.2009 in Liquidation												
Equity Strategy Units (Lie) - Equity Satellite Strategy - EUR, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 906 104	-		22.04.		EUR	0.00		0.00
22.4.2009 in Liquidation												
Equity Strategy Units (Lie) - Equity Satellite Strategy - USD, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	2 906 108	-		22.04.		USD	0.00		0.00
22.4.2009 in Liquidation												
Equium Capital Holdings Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	1 719 971	107.05		31.12.		CHF			0.00
Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg	A	EUR	0.000	1 379 668	149.35	31.03.	02.04.		EUR	0.750		1.142
	T (N)	EUR	0.000	10 383 972	149.35		31.12.		EUR	0.3395		0.5035
Eucalyptus Relax Fund Ltd, Kaimaninseln	A (N)	USD	0.010	3 045 205	n.v.		31.03.		USD	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.010	3 045 209	n.v.		31.03.		USD	0.00		0.00
European Credit Fund SICAV - Danube, Luxemburg	1B1 Serie (N)	GBP	0.001	2 680 625	n.v.		15.04.		EUR	0.350		0.520
	2B1 Serie 1 (N)	GBP	0.001	2 680 684	n.v.		15.04.		EUR	0.390		0.590
European Sicav Alliance SICAV - Galaxy, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	1 435 400	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	CHF	0.0001	2 205 190	92.66		31.12.		CHF			0.00
Excellent Global Mix , Österreich	(N)	EUR	0.000	3 576 568	1422.10		02.03. 31.10.		EUR	2.350 0.00		3.471 0.00
Extrion ABM World, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 734 454	962.70		31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small & Mid Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	1 920 049	134.64		31.12.		CHF			0.00
T (N)	CHF	0.000	1 920 048	132.31		31.12.		CHF			0.00
Falcon Multihedge Fund FCP - Falcon Multihedge Diversified, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 435 054	n.v.		31.12.		USD	3.186		3.293
A CHF (N)	CHF	0.000	2 435 033	n.v.		31.12.		CHF			2.712
A EUR (N)	EUR	0.000	2 434 986	n.v.		31.12.		EUR	3.093		4.587
I CHF (N)	CHF	0.000	2 435 047	n.v.		31.12.		CHF			303.23
I EUR (N)	EUR	0.000	2 435 009	n.v.		31.12.		EUR	321.25		476.46
I USD (N)	USD	0.000	2 435 062	n.v.		31.12.		USD	327.36		338.40
Falcon Multilabel SICAV - Top of Class of World Equity Funds, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	3 707 007	n.v.		31.12.		EUR	0.9161		1.358
R (N)	EUR	0.000	1 921 233	n.v.		31.12.		EUR	1.044		1.548
FAM American Equity Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	1 296 548	30.87		31.12.		USD	0.00		0.00
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Asia Pacific Dynamic, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 761 570	17.21	02.01.	30.01.		EUR	0.0393		0.05845
I	EUR	0.001	2 398 640	16.98	02.01.	30.01.		EUR	0.2692		0.4004
X	EUR	0.001	2 983 225	17.14	02.01.	30.01.		EUR	0.3223		0.4794
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Diversified Growth, Luxemburg											
I	EUR	0.001	4 614 721	146.13	02.01.	30.01.		EUR	0.2852		0.4242
X GBP (Hedged)	GBP	0.001	3 473 487	132.28	02.01.	30.01.		GBP	0.9805		1.640
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Emerging Markets Bond, Luxemburg											
A	USD	0.001	1 612 155	14.17	02.01.	30.01.		USD	0.6468		0.7507
B	USD	0.001	1 612 156	14.21	02.01.	30.01.		USD	1.018		1.181
Euro Hedged	EUR	0.001	2 455 593	172.69	02.01.	30.01.		EUR	3.002		4.465
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Enhanced Alpha UK Equity, Luxemburg											
I	GBP	0.001	3 411 283	119.27	02.01.	30.01.		GBP	0.8495		1.421
X	GBP	0.001	3 411 213	121.31	02.01.	30.01.		GBP	1.505		2.518
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Euro Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 004 651	15.26	02.01.	30.01.		EUR	0.4626		0.688
I	EUR	0.001	2 004 661	14.97	02.01.	30.01.		EUR	0.4446		0.6613
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European Corporate Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 497 467	21.90	02.01.	30.01.		EUR	0.885		1.316
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European Equity, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 497 451	15.17	20.01.	30.01.		EUR	0.3184		0.4736
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European High Yield Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 497 447	19.90	02.01.	03.01.		EUR	0.9291		1.395
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European SmallCap, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 016 516	15.14	02.01.	30.01.		EUR	0.0177		0.02632
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Global Climate Opportunities, Luxemburg											
X	GBP	0.001	3 662 969	88.04	02.01.	30.01.		GBP	0.0732		0.1224
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Global Real Estate Securities, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 525 309	-	02.01.	30.01.		EUR	0.279		0.4149
30.9.2009 remboursement de capital = EUR 8.522 par part.											
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C GTAA Alpha Fund, Luxemburg											
I	EUR	0.001	3 057 981	107.98	02.01.	30.01.		EUR	3.259		4.847
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Latin American Equity, Luxemburg											
I	GBP	0.001	4 242 684	178.63	02.01.	30.01.		GBP	0.0924		0.1546

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Pacific Equity, Luxemburg	A	EUR	0.001	1 501 552	55.42	02.01.	30.01.	EUR	0.5192		0.7722
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Stewardship International, Luxemburg	I	EUR	0.001	2 398 655	12.25	02.01.	30.01.	EUR	0.0571		0.08493
FFS Four Elements FCP - Air, Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	3 096 975	53.70		30.06.	EUR	0.00		0.00
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	1 980 756	277.71		30.09.	EUR	0.00		0.00
	Y (N)	EUR	0.010	3 905 670	151.23		30.09.	EUR	0.3482		0.52813
Fidelity Active Strategy SICAV - Japan Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 905 698	124.52		30.09.	EUR	0.00		0.00
	A (N)	JPY	0.010	1 980 759	111.96		30.09.	JPY	5.044		0.05845
	Y (N)	JPY	0.010	3 905 710	80.00		30.09.	JPY	0.00		0.00
Fidelity Active Strategy SICAV - Optimised European Market Neutral Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	4 458 012	128.70		30.09.	EUR	0.00		0.00
	A	EUR	0.010	4 458 020	n.v.			EUR	0.00		0.00
	Y (N)	EUR	0.010	4 458 028	129.55		30.09.	EUR	0.20841		0.3161
Fidelity Funds II SICAV - Australian Dollar Currency Fund, Luxemburg	(N)	AUD	0.000	1 124 073	30.55		31.01.	AUD	1.512		1.111
Fidelity Funds II SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 533 638	-		31.01. 12.06.	EUR EUR	1.021 0.00		1.523 0.00
12.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Fidelity Funds II SICAV - Euro Corporate Bond Fund = 1 Ant. A Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund							12.06.	EUR	0.27241		0.41174
	Y (N)	EUR	0.000	1 533 641	-		31.01. 12.06.	EUR EUR	2.693 0.00		4.016 0.00
12.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. Y Fidelity Funds II SICAV - Euro Corporate Bond Fund = 1 Ant. Y Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund (VN 10226365)							12.06.	EUR	0.28508		0.43089
Fidelity Funds II SICAV - Euro Currency Fund, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 124 039	26.44		31.01.	EUR	0.59293		0.88405
Fidelity Funds II SICAV - Sterling Currency Fund, Luxemburg	(N)	GBP	0.000	1 124 059	35.97		31.01.	GBP	0.93504		1.541
Fidelity Funds II SICAV - Swiss Franc Currency Fund, Luxemburg	(N)	CHF	0.000	1 124 051	31.59		31.01.	CHF			0.32634
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg	(N)	USD	0.000	1 124 041	34.47		31.01.	USD	0.45125		0.5254
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	2 621 483	10.03		30.04.	USD	0.02534		0.02886
	A (N)	EUR	0.000	2 621 480	12.85		30.04.	EUR	0.00		0.00
	Y (N)	USD	0.010	3 496 584	8.57		30.04.	USD	0.01154		0.01314
Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 728 429	11.99		30.04.	EUR	0.00		0.00
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 830	9.60		30.04.	EUR	0.01552		0.02342
Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 817 744	8.21		30.04.	USD	0.09759		0.11115
	A (N)	EUR	0.010	3 873 510	11.88		30.04.	EUR	0.03208		0.04841
	A (N)	EUR	0.010	2 817 742	10.54		30.04.	EUR	0.00		0.00
	Y (N)	USD	0.010	3 496 536	7.52		30.04.	USD	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	2 728 431	14.96		30.04.	USD	0.5658		0.64442

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 133	9.83		30.04.		USD	0.95609		1.088
	A	EUR	0.010	2 771 411	9.40	02.02. 01.05.	16.02. 15.05.	8 9	EUR	0.034		0.05047
							03.08.		EUR	0.0312		0.04685
							02.11.	16.11.	EUR	0.0211		0.03217
	A (N)	EUR	0.010	2 771 413	9.75		30.04.		EUR	0.0363		0.05476
	Y (N)	USD	0.010	3 913 430	9.55		30.04.		USD	0.19459		0.29368
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg									USD	0.28211		0.32131
	A (N)	EUR	0.010	3 855 546	12.60		30.04.		EUR	0.67065		1.012
	Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	12.90		30.04.		EUR	0.14275		0.21544
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	3 042 331	13.64		30.04.		EUR	0.74418		1.123
	A (N)	USD	0.010	3 042 329	10.48		30.04.		USD	0.75635		0.86145
	Y (N)	USD	0.010	4 439 030	11.16		30.04.		USD	0.65918		0.75078
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 728 434	14.90		30.04.		USD	0.06254		0.07123
	Y (N)	USD	0.010	3 913 313	11.59		30.04.		USD	0.03317		0.03777
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg												
	A (N)	AUD	0.010	2 728 435	10.22		30.04.		AUD	0.31804		0.26613
	Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	9.37		30.04.		AUD	0.29125		0.24371
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	3 437 684	12.78		30.04.		EUR	0.00		0.00
	Y (N)	USD	0.010	3 913 452	12.58		30.04.		USD	0.00434		0.00494
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg												
	Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	15.27		30.04.		EUR	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 979 626	10.39		30.04.		USD	0.04767		0.05429
	A (N)	EUR	0.010	3 982 344	16.43		30.04.		EUR	0.00		0.00
	Y (N)	USD	0.010	4 841 848	17.81		30.04.		USD	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	3 203 193	11.83		30.04.		USD	0.17397		0.19814
	A (N)	EUR	0.010	3 203 190	15.85		30.04.		EUR	0.14051		0.21206
	Y (N)	USD	0.010	4 449 262	9.73		30.04.		USD	0.06785		0.07727
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 728 439	12.49		30.04.		USD	0.11762		0.13396
	Y (N)	USD	0.010	3 913 456	8.81		30.04.		USD	0.05904		0.06724
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 728 441	14.01		30.04.		EUR	0.28368		0.42814
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	14.41		30.04.		EUR	0.30453		0.45961
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 484	12.84		30.04.		EUR	0.17098		0.25805
	Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	13.24		30.04.		EUR	0.06123		0.09241
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 621 488	16.04		30.04.		EUR	0.46019		0.69454
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	15.86		30.04.		EUR	0.46596		0.70325
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	10 271 100	31.82		30.04.		EUR	0.00		0.00
	Y (N)	EUR	0.010	10 226 365	32.42		30.04.		EUR	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 771 444	32.08		30.04.		EUR	0.73628		1.111
	Y (N)	EUR	0.010	3 872 713	32.51		30.04.		EUR	0.00835		0.0126

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 448	12.51		30.04.	EUR	0.32692		0.4934	
Y (N)	EUR	0.010	4 449 283	14.22		30.04.	EUR	0.1005		0.15167	
Fidelity Funds SICAV - European Aggressive Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 490	8.66		30.04.	EUR	0.4386		0.66195	
Y (N)	EUR	0.010	3 496 459	7.11		30.04.	EUR	0.24108		0.36384	
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 450	13.39		30.04.	EUR	0.05762		0.08696	
Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	11.07		30.04.	EUR	0.07887		0.11903	
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 102 653	10.32		30.04.	EUR	0.05356		0.08083	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	13.30		30.04.	EUR	0.25621		0.38668	
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	17.41		30.04.	EUR	0.74607		1.126	
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	23.06		30.04.	SEK	1.162		0.16441	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	18.04		30.04.	EUR	0.8114		1.224	
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 621 495	12.54		30.04.	EUR	0.17765		0.26811	
Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	10.88		30.04.	EUR	0.0599		0.0904	
Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 452	12.56		30.04.	EUR	0.00		0.00	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	13.00		30.04.	EUR	0.00		0.00	
Fidelity Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 744 096	12.75		30.04.	EUR	0.02958		0.04464	
Y (N)	EUR	0.010	3 744 101	12.93		30.04.	EUR	0.29626		0.44713	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 942	9.43		30.04.	USD	0.069		0.07858	
Y (N)	USD	0.010	4 449 317	9.22		30.04.	USD	0.02528		0.02879	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2010 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 447	14.44		30.04.	EUR	0.49593		0.74848	
Y (N)	EUR	0.010	4 439 101	14.74		30.04.	EUR	0.265		0.39995	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	13.92		30.04.	EUR	0.29845		0.45043	
Y (N)	EUR	0.010	4 449 379	14.95		30.04.	EUR	0.20294		0.30628	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	12.87		30.04.	EUR	0.18508		0.27933	
Y (N)	EUR	0.010	4 449 384	14.06		30.04.	EUR	0.12345		0.18631	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	12.32		30.04.	EUR	0.10379		0.15664	
Y (N)	EUR	0.010	4 439 255	13.60		30.04.	EUR	0.08911		0.13448	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	12.20		30.04.	EUR	0.08817		0.13307	
Y (N)	EUR	0.010	4 439 271	13.54		30.04.	EUR	0.07858		0.11859	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	25.36		30.04.	EUR	0.19082		0.28799	
Y (N)	EUR	0.010	4 439 279	13.70		30.04.	EUR	0.09193		0.13874	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	25.36		30.04.	EUR	0.16677		0.25169	
Y (N)	EUR	0.010	4 449 390	13.73		30.04.	EUR	0.09867		0.14891	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - FPS Defensive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 498	-		30.04.		EUR	0.30125			0.45466
18.9.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A FPS Defensive Fund = 0.793022 Ant. Multi Asset Strategy Defensive Fund (VN 4981608)						18.09.		EUR	0.00			0.00
A	EUR	0.010	366 211	-	03.08.	17.08.	11	EUR	0.03717			0.05628
18.9.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A FPS Defensive Fund = 0.479412 Ant. A Multi Asset Strategic Defensive Fund (VN 10449658)						18.09.		EUR	0.2987			0.45377
						18.09.		EUR	0.00			0.00
Y (N)	EUR	0.010	4 449 311	-		30.04.		EUR	0.02291			0.03469
						30.04.		EUR	0.2881			0.43481
Fidelity Funds SICAV - FPS Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 949	11.61		30.04.		EUR	0.02099			0.03167
Y (N)	EUR	0.010	4 439 311	13.58		30.04.		EUR	0.04301			0.06491
Fidelity Funds SICAV - FPS Moderate Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 500	13.67		30.04.		EUR	0.26905			0.40606
Y (N)	EUR	0.010	4 449 321	14.90		30.04.		EUR	0.22737			0.34315
Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 453	13.40		30.04.		EUR	0.25551			0.38562
Y (N)	EUR	0.010	3 496 861	11.37		30.04.		EUR	0.15426			0.23281
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 456	13.60		30.04.		EUR	0.22771			0.34367
Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	12.93		30.04.		EUR	0.1897			0.2863
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.000	3 912 785	15.95		30.04.		EUR	0.03779			0.05703
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	12.89		30.04.		EUR	0.04044			0.06103
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	4 449 270	8.95		30.04.		USD	9.624			10.961
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 467	13.91		30.04.		EUR	0.00			0.00
Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	16.56		30.04.		EUR	0.0252			0.03803
Fidelity Funds SICAV - Global High Grade Income Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	4 894 935	12.31		30.04.		USD	0.26551			0.3024
Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	14.80		30.04.		EUR	0.04216			0.06362
Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	4 392 214	10.45		30.04.		USD	0.08656			0.09858
A (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 373	16.07		30.04.		EUR	0.12079			0.1823
Y (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 382	15.97		30.04.		EUR	0.16783			0.25329
Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 121 426	8.17		30.04.		EUR	0.41455			0.62565
A (N)	USD	0.010	2 397 560	9.35		30.04.		USD	0.39597			0.45099
A (N)	EUR	0.010	2 397 553	11.04		30.04.		EUR	0.25196			0.38027
Y (N)	USD	0.010	3 913 463	7.88		30.04.		USD	0.7703			0.87734
Fidelity Funds SICAV - Global Sector Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 771 423	13.45		30.04.		EUR	0.00485			0.00731
Y (N)	USD	0.010	4 449 299	10.14		30.04.		USD	0.03437			0.03914
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.010	3 912 794	18.22		30.04.		EUR	0.00813			0.01227

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 984	14.17		30.04.	EUR	0.2463				0.37172
Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	13.58		30.04.	EUR	0.09868				0.14893
Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 478	11.28		30.04.	USD	0.67359				0.76719
Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	15.97		30.04.	EUR	0.48879				0.7377
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	13.94		30.04.	EUR	0.22146				0.33423
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 482	9.48		30.04.	USD	0.03347				0.03812
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	12.30		30.04.	USD	0.07061				0.08042
Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	15.75		30.04.	EUR	0.32042				0.48359
A (N)	USD	0.010	2 728 473	12.15		30.04.	USD	0.57679				0.65694
Y (N)	USD	0.010	4 449 192	10.86		30.04.	USD	0.266				0.30296
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	12.07		30.04.	EUR	0.45111				0.68083
A (N)	USD	0.000	2 621 472	9.47		30.04.	USD	0.04637				0.05281
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	9.09		30.04.	USD	1.592				1.813
Fidelity Funds SICAV - Italy Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	9.34		30.04.	EUR	0.10418				0.15723
Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	18.52		30.04.	EUR	0.05315				0.08021
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	10.77		30.04.	JPY	5.307				0.06144
Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.000	2 621 477	5.97		30.04.	JPY	6.739				0.07802
A (N)	EUR	0.000	2 621 475	8.98		30.04.	EUR	0.16328				0.24643
Y (N)	JPY	0.010	3 496 602	6.12		30.04.	JPY	5.155				0.05967
Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.010	2 728 477	6.89		30.04.	JPY	0.40257				0.00466
Y (N)	JPY	0.010	4 449 292	9.64		30.04.	JPY	3.775				0.0437
Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 505	8.70		30.04.	USD	0.00				0.00
Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 508	11.16		30.04.	USD	0.2404				0.2738
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 509	10.21		30.04.	USD	0.13936				0.15872
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset Navigator Fund, Luxemburg												
A ACC (N)	USD	0.010	3 101 596	10.62		30.04.	USD	0.22494				0.25619
Y ACC (N)	USD	0.010	4 439 084	10.40		30.04.	USD	0.1395				0.15888
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset Strategic Defensive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	16.44		30.04.	EUR	0.00512				0.00772
A (hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	16.71		30.04.	EUR	0.01384				0.02088
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset Strategic Fund, Luxemburg												
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	14.54		30.04.	EUR	0.19016				0.28699
A ACC (hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	14.32		30.04.	EUR	0.07815				0.11794
Y ACC (N)	USD	0.010	3 913 612	9.85		30.04.	USD	0.22164				0.25244
Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.010	2 728 480	6.54		30.04.	SEK	0.90081				0.12738
Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	1.20		30.04.	SEK	0.2336				0.03303

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	4 392 166	12.26				30.04.	EUR	0.01757		0.02651
	Y (N)	USD	0.010	3 913 512	9.23				30.04.	USD	2.683		3.056
Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 516	10.92				30.04.	USD	0.20097		0.22889
	A (N)	EUR	0.010	2 728 954	20.21				30.04.	EUR	0.0459		0.06927
Fidelity Funds SICAV - South East Asia Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 728 957	15.87				30.04.	USD	0.04591		0.05229
	Y (N)	USD	0.010	3 496 748	8.22				30.04.	USD	0.09331		0.10627
	A (N)	GBP	0.010	2 728 965	1.86				30.04.	GBP	0.0476		0.08033
Fidelity Funds SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg	A	GBP	0.000	207 549	0.45	02.02. 01.05.	16.02. 15.05.	73 74		GBP	0.0029		0.00479
										GBP	0.0027		0.00455
										GBP	0.0028		0.00501
										GBP	0.0027		0.00456
	Y (N)	GBP	0.010	4 449 187	1.88	02.11.	16.11.			GBP	0.0412		0.06953
Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg	A (N)	CHF	0.010	2 728 971	8.78				30.04.	CHF			0.01572
	Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	9.20				30.04.	CHF			0.00883
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 525	8.70				30.04.	USD	0.57846		0.65884
	Y (N)	USD	0.010	3 913 528	9.47				30.04.	USD	0.10258		0.11683
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg	Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	1.77				30.04.	GBP	0.00778		0.01313
	A (N)	EUR	0.010	3 873 452	15.45				30.04.	EUR	0.38664		0.58353
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 728 991	11.63				30.04.	USD	0.43763		0.49844
	Y (N)	USD	0.010	3 913 618	10.83				30.04.	USD	2.684		3.057
	A (N)	EUR	0.010	2 728 998	15.91				30.04.	EUR	1.123		1.695
Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	4 389 444	11.79				30.04.	USD	0.40696		0.46351
	Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	10.60				30.04.	EUR	0.04637		0.06998
Financial Management Ltd - Thalmann & Verling Fund of Hedge Funds Global (CHF), Kaimaninseln	Serie 1 (N)	CHF	0.000	2 190 802	835.50				31.12.	CHF			0.00
	Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 670 517	1210.52				31.12.	EUR	0.00		0.00
Financial Management Ltd - Thalmann & Verling Fund of Hedge Funds Global (USD), Kaimaninseln	Serie 1 (N)	USD	0.010	2 190 771	946.91				31.12.	USD	0.00		0.00
	(N)	CHF	0.000	1 161 169	119.52				31.12.	CHF			1.686
Finter Fund FCP - Finter Fund Conservative Portfolio (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	618 345	355.99				31.12.	CHF			4.364
	(N)	EUR	0.000	10 689 785	149.57				31.12.	EUR	0.0501		0.0743

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Finter Fund FCP - Finter Fund Dynamic Portfolio (EUR), Luxemburg	(N) EUR	0.000	1 161 168	167.38		31.12.		EUR	1.973		2.926
Finter Fund FCP - Finter Fund Emerging Markets, Luxemburg	(N) USD	0.000	68 792	220.60		31.12.		USD	1.288		1.332
Finter Fund FCP - Finter Fund EUR Bonds, Luxemburg	(N) EUR	0.000	1 161 172	530.58		31.12.		EUR	9.638		14.295
Finter Fund FCP - Finter Fund European Equities, Luxemburg	(N) EUR	0.000	520 037	141.40		31.12.		EUR	1.115		1.654
Finter Fund FCP - Finter Fund US Equities, Luxemburg	(N) USD	0.000	3 317 061	73.96		31.12.		USD	0.1843		0.1905
Finter Fund FCP - Finter Fund USD Bonds, Luxemburg	(N) USD	0.000	1 161 171	157.77		31.12.		USD	5.030		5.200
First Lake Constance Bond Fund, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	2 571 329	104.47		31.12.		EUR	0.890		1.320
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund, London, Grossbritannien	A EUR (N)	0.000	3 980 538	n.v.		31.07.		GBP	0.00762		0.01359
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB - Hybrid International Fund, Luxemburg	HA1 (N)	CHF	0.000	1 556 039	984.75	31.12.		CHF			13.666
	HB (N)	CHF	0.000	1 556 044	1144.50	31.12.		CHF			15.883
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB - International Convertible Expert Fund, Luxemburg	HAD (N)	USD	0.000	4 864 415	126.94	31.12.		USD	1.223		1.264
	HA2	EUR	0.000	1 556 012	172.80	24.04. 30.04.	5	EUR	0.868		1.310
	HB (N)	EUR	0.000	1 556 031	195.73	31.12.		EUR	1.315		1.950
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg	HA (N)	CHF	0.000	10 172 021	n.v.	31.12.		CHF			0.77314
	HAD (N)	USD	0.000	10 438 366	n.v.	31.12.		USD	0.68427		0.70735
	HAE (N)	EUR	0.000	10 172 023	n.v.	31.12.		CHF			1.111
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Japan Fund, Luxemburg	A1 (N)	JPY	0.000	1 093 936	n.v.	31.12.		JPY	0.00		0.00
	B (N)	JPY	0.000	1 093 941	n.v.	31.12.		JPY	0.00		0.00
	HA1E (N)	EUR	0.000	2 398 662	n.v.	31.12.		EUR	0.00		0.00
	HBE (N)	EUR	0.000	2 398 670	n.v.	31.12.		EUR	0.00		0.00
Focused Fund FCP - Equities USA Flexible II, Luxemburg	BP (N)	EUR	0.001	4 233 974	109.26	30.09.		EUR	0.00		0.00
Fonds Général Stratégique SICAV - Obligations, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 348 899	202.67	31.12.		EUR	3.770		5.591
Fondsconcept FCP - Fondsconcept Japan Pacific, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	814 211	139.14	30.09.		EUR	0.11248		0.1706
Fortis Global Liquidity Fund - Euro Fund, Irland	Premium-Anteile (N)	EUR	0.000	993 709	1883.52	31.12.		EUR	1.199		1.778
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Absolute Return Bond Emerging, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 349 477	-	31.12.		EUR	0.00		0.00
5.2.2009 Teilkapitalrückzahlung = EUR 23.62 pro Anteil. 4.5.2009 Teilkapitalrückzahlung = EUR 24.30 pro Anteil. 31.8.2009 Kapitalrückzahlung = EUR 34.66 pro Anteil											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Absolute Return Growth, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 542 167	170.93				EUR	2.632		3.903
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Absolute Return Stability, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 542 126	167.86				EUR	0.71133		1.055
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Best Selection World Emerging, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	4 383 605	104.01				EUR	4.233		6.278
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Convertible Asia, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 436 181	151.60				EUR	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Convertible World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 878 442	174.70				EUR	0.99197		1.471
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Corporate Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	843 918	517.35				EUR	18.557		27.522
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Corporate High Yield Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 517 084	191.87				EUR	6.047		8.968
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Corporate High Yield USD, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 517 117	136.01				USD	9.043		9.348
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Currencies High Yield, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	24 554	1726.44				EUR	50.561		74.989
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	907 363	545.41				EUR	13.664		20.265
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Europe Opportunities, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 465 465	331.36				EUR	6.476		9.604
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Europe Plus, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	21 038	457.77				EUR	9.443		14.005
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Government Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 573 138	190.02				EUR	4.483		6.648
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Inflation-linked Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	2 015 743	168.69				EUR	1.465		2.172
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Long Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	630 509	754.56				EUR	27.120		40.223
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Medium Term Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 325 513	169.93				EUR	4.512		6.691
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond USD, Luxemburg	C (N)	USD	0.000	102 272	616.54				USD	16.629		17.189
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 266 943	370.60				EUR	7.598		11.268
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond World Emerging, Luxemburg	C (N)	USD	0.000	749 611	805.97				USD	42.532		43.966
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond World Emerging Local, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	2 506 288	137.85				USD	5.623		5.812
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond World 2001, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 636 972	177.97				EUR	5.613		8.324
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Best Selection Asia ex-Japan, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	500 921	516.47				EUR	1.111		1.647

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2009		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Best Selection Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 849 285	179.19		31.12.	EUR	1.682		2.494
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Best Selection Japan, Luxemburg	C (N)	JPY	0.000	1 878 279	63.44		31.12.	JPY	8.633		0.09586
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Biotechnology World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	888 327	525.89		31.12.	EUR	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity China, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	660 871	328.17		31.12.	USD	1.243		1.284
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Consumer Durables Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 179 870	126.45		31.12.	EUR	1.590		2.358
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Consumer Durables World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	802 847	84.21		31.12.	EUR	0.58756		0.87143
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Consumer Goods Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 141 050	195.77		31.12.	EUR	0.9474		1.405
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Consumer Goods World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	718 380	473.64		31.12.	EUR	3.270		4.849
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Energy Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 179 858	253.67		31.12.	EUR	2.373		3.519
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Energy World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	718 316	766.12		31.12.	EUR	3.486		5.170
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	594 216	528.81		31.12.	EUR	8.633		12.804
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Finance Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 141 060	83.64		31.12.	EUR	0.75839		1.124
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Finance World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	645 971	312.60		31.12.	EUR	2.624		3.891
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Health Care Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 141 065	148.92		31.12.	EUR	0.71703		1.063
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Health Care World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	608 997	531.27		31.12.	EUR	1.449		2.149
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity High Dividend Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	3 322 503	95.60		31.12.	EUR	1.647		2.442
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Industrials Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 179 319	140.46		31.12.	EUR	0.95611		1.418
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Japan, Luxemburg	C (N)	JPY	0.001	1 116 194	60.98		31.12.	JPY	0.06119		0.00067
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Latin America, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 058 009	440.12		31.12.	USD	3.484		3.601
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Materials Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 179 848	256.57		31.12.	EUR	1.040		1.542
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Small Caps Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	660 864	620.16		31.12.	EUR	7.199		10.677
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Small Caps USA, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 205 289	86.54		31.12.	USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Technology Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 141 070	30.04		31.12.	EUR	0.1339		0.19859
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Technology World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	645 953	411.51		31.12.	EUR	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Telecom Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 141 079	140.00		31.12.	EUR	3.094		4.588
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Telecom World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	609 003	502.13		31.12.	EUR	8.164		12.108
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Turkey, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	2 070 797	279.21		31.12.	EUR	1.155		1.713
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity USA, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	1 116 190	91.80		31.12.	USD	1.066		1.101
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Utilities Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 141 083	231.99		31.12.	EUR	5.897		8.746
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity Utilities World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 009 922	157.16		31.12.	EUR	3.181		4.717
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity World, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	578 234	213.57		31.12.	EUR	1.809		2.683
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Equity World Emerging, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	750 504	587.03		31.12.	USD	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Green Future, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	2 506 263	96.64		31.12.	EUR	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Opportunities USA, Luxemburg	Classic (N)	USD	0.001	4 385 899	n.v.		31.12.	USD	0.00		0.00
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Real Estate Securities Europe, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	1 474 413	213.11		31.12.	EUR	4.500		6.674
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Short Term Euro, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	907 351	2471.65		31.12.	EUR	18.450		27.364
Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Short Term USD, Luxemburg	C (N)	USD	0.001	148 374	2383.37		31.12.	USD	9.008		9.311
FPM Portfolio Dynamic+, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 615 394	91.54		31.12.	CHF			0.00
FTC Futures Fund SICAV - FTC Futures Fund Classic, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	893 325	n.v.		30.09.	EUR	24.130		36.600
FundQuest International SICAV - Emerging Markets, Luxemburg	Classic (N)	USD	0.001	3 043 641	89.65		30.06.	USD	0.00		0.00
FundQuest International SICAV - Euroland, Luxemburg	Classic (N)	EUR	0.001	3 043 730	101.43		30.06.	EUR	0.00		0.00
FundQuest International SICAV - USA, Luxemburg	Classic (N)	USD	0.001	3 044 778	74.52		30.06.	USD	0.00		0.00
FvS FCP - Aktien Deutschland, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 843 404	187.88		30.09.	EUR	0.53915		0.8177
	P (N)	EUR	0.000	4 843 411	178.95		30.09.	EUR	0.00		0.00
FvS FCP - Aktien Global, Luxemburg	F (N)	EUR	0.000	749 669	194.78		30.09.	EUR	1.486		2.254
	I (N)	EUR	0.000	3 399 140	195.49		30.09.	EUR	1.455		2.207
	P (N)	EUR	0.000	4 267 223	157.79		30.09.	EUR	0.76597		1.161

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
FvS FCP - Bond Opportunities, Luxemburg	P	EUR	0.000	4 843 418	155.43				EUR	0.00		0.00
FvS FCP - Wandelanleihen Global, Luxemburg	F (N)	EUR	0.000	749 952	181.09	30.09.			EUR	1.358		2.060
	I (N)	EUR	0.000	3 399 251	181.93	30.09.			EUR	1.496		2.270
	P (N)	EUR	0.000	4 267 224	160.53	30.09.			EUR	0.78554		1.191

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Gam Arbitrage Inc, Britische Jungferninseln												
USD Reserved (N)	USD	0.000	1 632 808	1285.21		31.12.		USD	0.00			0.00
GAM Composite Absolute Return CHF, Britische Jungferninseln												
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	495 992	190.64		31.12.		CHF				1.383
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 801 219	190.64		31.12.		CHF				1.383
GAM Composite Absolute Return Euro Inc, Britische Jungferninseln												
A (N)	EUR	0.000	3 004 699	133.85		31.12.		EUR	0.6648			0.98599
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 801 217	212.10		31.12.		EUR	0.90203			1.337
L (N)	EUR	0.000	3 371 700	-		31.12.		EUR	0.00			0.00
Open Class (N)	EUR	0.000	340 773	212.11		31.12.		EUR	0.90203			1.337
Special Non-Voting Class (N)	EUR	0.000	2 137 732	1553.14		31.12.		EUR	7.234			10.730
GAM Composite Absolute Return GBP Inc, Britische Jungferninseln												
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	1 801 218	348.54		31.12.		GBP	1.412			2.357
M (N)	GBP	0.000	3 004 738	150.69		31.12.		GBP	0.71707			1.197
Open Class (N)	GBP	0.000	556 227	348.55		31.12.		GBP	1.412			2.357
Special Non Voting (N)	GBP	0.000	2 487 086	168.04		31.12.		GBP	0.81979			1.368
GAM Composite Absolute Return GBP (Listed) Inc, Britische Jungferninseln												
GBP Listed Class (N)	GBP	0.000	1 558 140	233.47		31.12.		GBP	1.074			1.793
GAM Composite Absolute Return USD Inc, Britische Jungferninseln												
CAD Reserved Class (N)	CAD	0.000	3 637 817	85.70		31.12.		CAD	0.71081			0.7009
Open Class (N)	USD	0.000	806 871	881.00		31.12.		USD	6.612			6.835
SGD Open Class (N)	SGD	0.000	1 760 851	75.83		31.12.		SGD	0.74313			0.54717
Special Non-Voting Class (N)	USD	0.000	2 137 715	1137.68		31.12.		USD	8.962			9.264
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 211	880.99		31.12.		USD	6.612			6.835
GAM Composite Global Balanced Fund, Britische Jungferninseln												
(N)	USD	0.000	1 285 289	132.09		31.12.		USD	0.98082			1.013
(N)	EUR	0.000	1 285 295	140.14		31.12.		EUR	0.75177			1.114
GBP Class (N)	GBP	0.000	1 285 293	206.00		31.12.		GBP	0.69426			1.158
GAM Composite Global Equity Inc., Road Town-Tortola, Britische Jungferninseln												
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	659 350	89.26		31.12.		CHF				0.19018
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 854 689	93.16		31.12.		CHF				0.22471
EUR Open Class (N)	EUR	0.000	659 353	144.03		31.12.		EUR	0.27132			0.4024
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 854 687	142.66		31.12.		EUR	0.1995			0.29588
GBP Open Class (N)	GBP	0.000	659 336	223.31		31.12.		GBP	0.31787			0.53064
USD Open Class (N)	USD	0.000	659 325	131.82		31.12.		USD	0.31863			0.32937
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 854 684	108.96		31.12.		USD	0.2314			0.2392
GAM Composite Global Growth Fund, Britische Jungferninseln												
(N)	GBP	0.000	1 285 275	196.37		31.12.		GBP	0.30142			0.50318
(N)	USD	0.000	1 285 269	131.36		31.12.		USD	0.45301			0.46829
(N)	EUR	0.000	1 285 282	126.99		31.12.		EUR	0.18216			0.27017
GAM Cross Trading Inc, Britische Jungferninseln												
(N)	USD	0.000	74 594	481.60		30.09.		USD	2.166			2.248
GAM Diversity Compass Inc, Britische Jungferninseln												
(N)	USD	0.000	1 868 751	113.77		30.09.		USD	0.22470			0.23316
(N)	EUR	0.000	1 869 206	169.05		30.09.		EUR	0.29632			0.44944
GAM Diversity II Inc - CHF, Britische Jungferninseln												
(N)	CHF	0.000	2 384 884	99.50		30.09.		CHF				0.98865
GAM Diversity II Inc - Euro class, Britische Jungferninseln												
(N)	EUR	0.000	935 895	205.82		30.09.		EUR	1.275			1.934
GAM Diversity II Inc - Euro Special, Britische Jungferninseln												
(N)	EUR	0.000	1 777 954	16575.58		30.09.		EUR	100.22			152.01
GAM Diversity II Inc - GBP class, Britische Jungferninseln												
(N)	GBP	0.000	935 891	251.82		30.09.		GBP	1.335			2.216

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
GAM Diversity II Inc - USD class, Britische Jungferninseln											
(N) USD		0.000	935 885	217.26		30.09.	USD	1.850		1.920	
GAM Diversity III Inc, Britische Jungferninseln											
(N) USD		0.000	1 705 567	126.09		30.09.	USD	0.96572		1.002	
(N) EUR		0.000	1 705 577	171.38		30.09.	EUR	0.92592		1.404	
(N) GBP		0.000	1 705 579	214.68		30.09.	GBP	1.350		2.241	
GAM Diversity Inc, Britische Jungferninseln											
(N) USD		0.000	2 671 587	80.93		30.09.	USD	0.00		0.00	
(N) EUR		0.000	1 576 839	964.03		30.09.	EUR	2.832		4.296	
(N) SGD		0.000	3 278 850	66.41		30.09.	SGD	0.76658		0.56453	
(N) GBP		0.000	2 798 419	112.25		30.09.	GBP	0.00		0.00	
(N) CHF		0.000	2 423 085	94.31		30.09.	CHF			0.69615	
(N) EUR		0.000	2 798 400	103.81		30.09.	EUR	0.00		0.00	
(N) EUR		0.000	1 993 292	132.85		30.09.	EUR	0.63318		0.96037	
(N) GBP		0.000	1 993 295	207.35		30.09.	GBP	0.9437		1.566	
(N) GBP		0.000	1 576 840	1204.32		30.09.	GBP	3.979		6.604	
(N) USD		0.000	2 760 716	1005.28		30.09.	USD	6.948		7.210	
(N) NOK		0.000	2 705 797	181.10		30.09.	NOK	3.784		0.67682	
(N) EUR		0.000	2 760 721	1428.93		30.09.	EUR	4.535		6.879	
(N) USD		0.000	1 993 289	125.29		30.09.	USD	1.159		1.203	
(N) USD		0.000	1 328 393	703.93		30.09.	USD	3.992		4.142	
(N) EUR		0.000	2 760 693	143.88		30.09.	EUR	0.71223		1.080	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	2 035 669	958.87		30.09.	EUR	0.00		0.00	
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	2 035 676	1200.81		30.09.	GBP	0.00		0.00	
M (N) GBP		0.000	2 477 422	150.68		30.09.	GBP	0.72645		1.205	
M (N) USD		0.000	2 477 414	104.18		30.09.	USD	0.41927		0.43506	
M (N) EUR		0.000	2 477 419	141.85		30.09.	EUR	0.24296		0.36852	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	2 035 666	701.73		30.09.	USD	0.00		0.00	
V (N) EUR		0.000	3 180 221	1286.08		30.09.	EUR	6.504		9.865	
Z (N) USD		0.000	3 360 212	98.59		30.09.	USD	0.93646		0.97173	
GAM European Small Cap Hedge Inc, Britische Jungferninseln											
Open Class (N) EUR		0.000	1 589 444	-		21.09.	EUR	0.49589		0.75224	
10.7.2009 Liquidation											
Open Class (N) USD		0.000	1 589 453	-		21.09.	USD	6.365		6.588	
GAM Global - Diversified, Grossbritannien											
A (N) GBP		0.000	385 479	40.49		31.12.	GBP	0.17449		0.29128	
GAM MP Access SPC Inc, Britische Jungferninseln											
(N) EUR		0.000	2 552 421	-		30.09.	EUR	0.00		0.00	
(N) CHF		0.000	2 552 427	-		30.09.	CHF			0.00	
(N) USD		0.000	2 552 406	-		30.09.	USD	0.00		0.00	
(N) GBP		0.000	2 552 412	-		30.09.	GBP	0.00		0.00	
(N) CHF		0.000	10 477 252	100.53		30.09.	CHF			0.26808	
MP CHF Bond Segregated Portfolio											
(N) EUR		0.000	10 477 253	149.44		30.09.	EUR	0.00		0.00	
MP EUR Bond Segregated Portfolio											
(N) GBP		0.000	10 477 250	167.25		30.09.	GBP	0.00		0.00	
MP GBP Bond Segregated Portfolio											
(N) USD		0.000	10 477 251	102.79		30.09.	USD	0.00		0.00	
MP USD Bond Segregated Portfolio											
GAM MP European Equity Focus Inc, Britische Jungferninseln											
Z (N) EUR		0.000	4 570 144	-		30.09.	EUR	0.00		0.00	
GAM MP European Long/Short Inc, Britische Jungferninseln											
(N) USD		0.000	2 253 419	-		30.09.	USD	0.00		0.00	
(N) EUR		0.000	2 253 421	-		30.09.	EUR	0.00		0.00	
GAM MP SPC Inc, Britische Jungferninseln											
CHF Reserved (N)	CHF	0.000	10 275 605	100.40		30.09.	CHF			0.09281	
GAM Cautious Plus Segregated Portfolio											
EUR Reserved (N)	EUR	0.000	10 275 580	149.16		30.09.	EUR	0.13005		0.1972	
GAM Cautious Plus Segregated Portfolio											
USD Reserved (N)	USD	0.000	10 275 577	103.90		30.09.	USD	0.09329		0.0968	
GAM Cautious Plus Segregated Portfolio											
Series 1	CHF	0.000	2 094 444	104.99	05.10.	14.12.	CHF			1.915	
GAM MP Corporate Bond Segregated Portfolio											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2009		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG CHF
Series 1 GAM MP Corporate Bond Segregated Portfolio	USD	0.000	2 084 500	109.81	05.10.	14.12.		USD	1.982	2.044	
Series 1 GAM MP Corporate Bond Segregated Portfolio	GBP	0.000	2 094 408	176.60	05.10.	14.12.		GBP	1.890	3.172	
Series 1 GAM MP Corporate Bond Segregated Portfolio	EUR	0.000	2 094 337	157.61	05.10.	14.12.		EUR	1.929	2.917	
CHF Reserved (N) GAM MP Credit Segregated Portfolio	CHF	0.000	10 011 964	113.83		30.09.		CHF		2.144	
EUR Reserved (N) GAM MP Credit Segregated Portfolio	EUR	0.000	10 011 963	169.58		30.09.		EUR	2.091	3.172	
GBP Reserved (N) GAM MP Credit Segregated Portfolio	GBP	0.000	10 011 962	190.52		30.09.		GBP	2.100	3.485	
USD Reserved (N) GAM MP Credit Segregated Portfolio	USD	0.000	10 011 961	118.42		30.09.		USD	2.121	2.201	
USD Special (N) GAM MP Credit Segregated Portfolio	USD	0.000	10 011 965	118.42		30.09.		USD	2.116	2.195	
GAM MP US Long/Short Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	180 424	218.73		30.09.		USD	0.19253	0.1997	
(N)	EUR	0.000	340 772	192.19		30.09.		EUR	0.13387	0.203	
GAM Multi-Arbitrage Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	GBP	0.000	1 316 886	162.30		30.09.		GBP	0.36694	0.60896	
(N)	EUR	0.000	1 316 880	164.94		30.09.		EUR	0.64949	0.98511	
(N)	USD	0.000	1 316 850	119.96		30.09.		USD	1.102	1.144	
(N)	CHF	0.000	1 795 392	89.70		30.09.		CHF		0.75363	
GAM Multi-Asset Backed Securities Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	2 665 980	48.98		30.09.		USD	2.230	2.314	
GAM Multi-China Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	1 788 177	182.55		30.09.		USD	0.57797	0.5997	
(N)	EUR	0.000	1 788 191	249.12		30.09.		EUR	0.48895	0.7416	
GAM Multi-Commodities Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	2 141 008	127.41		30.09.		USD	0.04688	0.04864	
(N)	EUR	0.000	2 141 013	177.16		30.09.		EUR	0.13613	0.2064	
(N)	CHF	0.000	2 141 021	112.49		30.09.		CHF		0.12475	
(N)	GBP	0.000	2 141 017	201.36		30.09.		GBP	0.13856	0.2299	
A (N)	EUR	0.000	2 141 026	172.86		30.09.		EUR	0.19040	0.2888	
A (N)	USD	0.000	2 141 023	125.12		30.09.		USD	0.09785	0.1015	
A (N)	CHF	0.000	2 141 030	109.70		30.09.		CHF		0.17787	
GAM Multi-Dislocation Inc, Britische Jungferninseln											
USD Open (N)	USD	0.000	10 482 569	107.56		30.09.		USD	0.00	0.00	
GAM Multi-Diversified LV Inc., Britische Jungferninseln											
EUR Open Class (N)	EUR	0.000	3 259 462	148.09		30.09.		EUR	0.05673	0.08604	
GAM Multi-Emerging Markets Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	EUR	0.000	2 554 858	172.74		30.09.		EUR	0.73742	1.118	
(N)	EUR	0.000	2 631 434	1843.91		30.09.		EUR	6.482	9.832	
(N)	GBP	0.000	2 423 049	219.54		30.09.		GBP	0.77133	1.280	
(N)	USD	0.000	995 599	672.90		30.09.		USD	3.225	3.347	
(N)	USD	0.000	2 631 425	1329.73		30.09.		USD	7.227	7.499	
M (N)	USD	0.000	3 256 532	111.12		30.09.		USD	0.66540	0.6904	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 206	667.13		30.09.		USD	3.225	3.346	
GAM Multi-Environmental Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	3 707 849	89.59		30.09.		USD	0.20612	0.2138	
GAM Multi-Europe EUR Inc., Britische Jungferninseln											
(N)	EUR	0.000	995 595	398.73		30.09.		EUR	1.187	1.800	
GAM Multi-Europe II Inc, Tortola, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	1 063 816	116.89		30.09.		USD	0.46140	0.4787	
(N)	EUR	0.000	1 063 813	205.16		30.09.		EUR	0.49358	0.7486	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
GAM Multi-Europe LV Inc, Britische Jungferninseln												
(N) GBP		0.000	3 321 290	-		30.09.		GBP	0.0797			0.1322
30.9.2009 Liquidation												
GAM Multi-Europe USD Inc., Britische Jungferninseln												
(N) USD		0.000	995 594	483.49		30.09.		USD	2.054			2.131
GAM Multi-Event Driven Investments Inc, Kaimaninseln												
(N) USD		0.000	3 623 952	102.77		30.09.		USD	0.01316			0.01365
GAM Multi-Long/Short Inc, Britische Jungferninseln												
(N) USD		0.000	1 517 982	-		30.09.		USD	0.00			0.00
GAM Multi-North America Inc, Britische Jungferninseln												
(N) EUR		0.000	2 317 034	198.74		30.09.		EUR	0.12975			0.1967
(N) USD		0.000	2 317 029	225.50		30.09.		USD	0.24278			0.2519
GAM Multi-Pacific Inc, Britische Jungferninseln												
(N) EUR		0.000	1 198 951	212.68		30.09.		EUR	0.44084			0.6686
(N) USD		0.000	1 198 950	171.00		30.09.		USD	1.009			1.047
GAM Multi-Real Estate Investments Inc, Britische Jungferninseln												
(N) USD		0.000	3 492 839	-		30.09.		USD	0.00			0.00
GAM Multi-Short Term Trading Inc, Britische Jungferninseln												
R (N) JPY		0.000	10 465 915	101.81		30.09.		JPY	0.00			0.00
GAM Multi-Systematic Trading Inc., Britische Jungferninseln												
CHF Open (N)	CHF	0.000	4 344 913	97.21		30.09.		CHF				0.26802
EUR Open (N)	EUR	0.000	4 344 885	149.68		30.09.		EUR	0.59059			0.8957
P (N)	JPY	0.000	10 037 953	106.99		30.09.		JPY	76.550			0.8871
USD Open (N)	USD	0.000	4 344 830	101.85		30.09.		USD	0.57227			0.5938
Z (N)	USD	0.000	4 461 332	-		30.09.		USD	0.00			0.00
GAM North America Growth Fund - Accumulating, Grossbritannien												
(N) GBP		0.000	385 476	26.54		31.12.		GBP	0.00			0.00
GAM Star PLC - GAM Star Absolute EuroSystematic, Grossbritannien												
(N) EUR		0.000	4 269 074	-		30.06.		EUR	0.085			0.12966
27.7.2009 Liquidation / Verkauf												
GAM Strategic Funds Inc - Trading III Strategic USD Fund, Britische Jungferninseln												
(N) USD		0.000	1 329 904	170.27		30.09.		USD	1.046			1.085
GAM Trading Euro Fund Inc, Britische Jungferninseln												
(N) EUR		0.000	995 598	482.25		30.09.		EUR	1.825			2.768
GAM Trading II Inc, Britische Jungferninseln												
(N) EUR		0.000	635 711	206.25		30.09.		EUR	0.98297			1.490
(N) GBP		0.000	635 723	620.27		30.09.		GBP	2.555			4.240
(N) USD		0.000	635 683	326.61		30.09.		USD	2.022			2.098
(N) CHF		0.000	3 760 168	105.12		30.09.		CHF				0.36606
(N) USD		0.000	855 682	326.89		30.09.		USD	1.951			2.025
GBP 1.25 XL Class	GBP	0.000	4 488 635	172.68		30.09.		GBP	0.00			0.00
JPY Non voting (N)	JPY	0.000	2 708 403	115.77		30.09.		JPY	132.86			1.539
M Class (N)	USD	0.000	4 488 403	109.76		30.09.		USD	0.89792			0.9317
New Non-Voting Class (N)	AUD	0.000	4 925 654	106.53		30.09.		AUD	1.128			1.033
GAM Trading III Fund Inc, Britische Jungferninseln												
(N) CHF		0.000	1 251 506	136.40		30.09.		CHF				0.77398
(N) EUR		0.000	1 251 508	232.87		30.09.		EUR	0.81581			1.237
(N) GBP		0.000	1 251 505	298.30		30.09.		GBP	0.95714			1.588
(N) USD		0.000	1 251 500	167.99		30.09.		USD	0.85797			0.8902
Gam Trading Us Dollar Fund Inc, Britische Jungferninseln												
(N) USD		0.000	995 597	1005.87		30.09.		USD	5.616			5.828

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2009		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG CHF
GAM Trading V Fund Inc, Britische Jungferninseln											
	(N)	GBP	0.000	1 586 002	230.41	30.09.		GBP	0.72859	1.209	
	(N)	EUR	0.000	1 586 005	184.58	30.09.		EUR	0.67626	1.025	
	(N)	CHF	0.000	1 586 004	109.35	30.09.		CHF		0.55347	
	(N)	USD	0.000	1 585 999	133.97	30.09.		USD	0.75683	0.7853	
GAM UK Diversified Fund - Accumulating, Grossbritannien											
	A (N)	GBP	0.000	386 098	17.14	31.12.		GBP	0.08646	0.14434	
Gartmore SICAV - Continental European Fund, Luxemburg											
	A1(Div)-Acc- Distribution	EUR	0.000	1 974 487	7.63	30.09.		EUR	0.00	0.00	
Gateway Natural Resources Ltd, Britische Jungferninseln											
	A (N)	USD	0.010	1 929 409	1636.38	31.12.		USD	0.00	0.00	
GCC Fund FCP - Arabia Inside, Luxemburg											
	EUR A (N)	EUR	0.001	4 753 511	128.12	30.09.		EUR	2.743	4.160	
Gems Progressive Fund II SPC - Multi-Strategy Segregated Portfolio 2X, Kaimaninseln											
	A (N)	USD	0.000	2 040 628	1117.71	31.12.		USD	0.00	0.00	
Generali Hedge Funds SICAV - Arbitrage Opportunities, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 817 036	108.01	31.12.		USD	4.956	5.124	
	B (N)	EUR	0.001	1 817 054	146.09	31.12.		EUR	4.617	6.847	
	G (N)	EUR	0.001	1 817 062	158.68	31.12.		EUR	6.348	9.415	
	H (N)	USD	0.001	1 817 067	117.14	31.12.		USD	6.814	7.044	
	R (N)	USD	0.001	2 911 878	93.42	31.12.		USD	4.254	4.397	
	S (N)	EUR	0.001	2 911 882	132.84	31.12.		EUR	4.156	6.163	
Generali Hedge Funds SICAV - Convertible Arbitrage, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 816 940	-	30.06.		USD	0.00	0.00	
	B (N)	EUR	0.001	1 816 949	-	30.06.		EUR	0.00	0.00	
	G (N)	EUR	0.001	1 816 960	-	30.06.		EUR	0.25878	0.3947	
	H (N)	USD	0.001	1 816 963	-	30.06.		USD	0.2682	0.2916	
	R (N)	USD	0.001	2 911 724	-	30.06.		USD	0.00	0.00	
	S (N)	EUR	0.001	2 911 726	-	30.06.		EUR	0.00	0.00	
Generali Hedge Funds SICAV - Emerging Markets Multi Strategy, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	3 713 423	97.80	31.12.		USD	0.9789	1.011	
	B (N)	EUR	0.001	3 713 457	143.39	31.12.		EUR	1.029	1.526	
	G (N)	EUR	0.001	3 713 462	146.59	31.12.		EUR	2.321	3.442	
	H (N)	USD	0.001	3 713 471	100.33	31.12.		USD	2.278	2.355	
	R (N)	USD	0.001	3 713 491	97.59	31.12.		USD	0.9376	0.9692	
	S (N)	EUR	0.001	3 713 497	153.86	31.12.		EUR	1.029	1.526	
Generali Hedge Funds SICAV - Event Driven, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 817 016	115.65	31.12.		USD	1.380	1.427	
	B (N)	EUR	0.001	1 817 020	157.25	31.12.		EUR	1.348	1.999	
	G (N)	EUR	0.001	1 817 025	171.11	31.12.		EUR	2.987	4.430	
	H (N)	USD	0.001	1 817 028	125.43	31.12.		USD	3.135	3.241	
	R (N)	USD	0.001	2 911 837	86.31	31.12.		USD	1.029	1.064	
	S (N)	EUR	0.001	2 911 842	122.95	31.12.		EUR	1.023	1.517	
Generali Hedge Funds SICAV - Fixed Income Arbitrage, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 816 912	114.72	31.12.		USD	1.025	1.059	
	B (N)	EUR	0.001	1 816 919	156.30	31.12.		EUR	0.95962	1.423	
	G (N)	EUR	0.001	1 816 922	170.22	31.12.		EUR	2.586	3.835	
	H (N)	USD	0.001	1 816 923	124.43	31.12.		USD	2.735	2.827	
	R (N)	USD	0.001	2 911 669	98.57	31.12.		USD	0.8807	0.9104	
	S (N)	EUR	0.001	2 911 710	143.83	31.12.		EUR	0.87285	1.294	
Generali Hedge Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 816 971	121.44	31.12.		USD	1.189	1.229	
	B (N)	EUR	0.001	1 816 974	165.10	31.12.		EUR	1.132	1.679	
	G (N)	EUR	0.001	1 816 976	178.42	31.12.		EUR	2.839	4.210	
	H (N)	USD	0.001	1 816 978	131.68	31.12.		USD	3.000	3.101	
	R (N)	USD	0.001	2 911 769	99.52	31.12.		USD	0.9736	1.006	
	S (N)	EUR	0.001	2 911 773	142.27	31.12.		EUR	0.96687	1.434	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Generali Hedge Funds SICAV - Long/Short Equity Asia-Pacific, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 534 864	30.69		31.12.		USD	0.1957		0.2023
B (N)	EUR	0.001	2 534 872	41.14		31.12.		EUR	0.18484		0.2741
G (N)	EUR	0.001	2 534 878	45.10		31.12.		EUR	0.59914		0.8886
H (N)	USD	0.001	2 534 884	33.27		31.12.		USD	0.6418		0.6634
R (N)	USD	0.001	2 911 942	101.70		31.12.		USD	0.6332		0.6545
S (N)	EUR	0.001	2 911 948	147.60		31.12.		EUR	0.62925		0.9332
Generali Hedge Funds SICAV - Long/Short Equity Europe, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 534 837	43.21		31.12.		USD	0.19468		0.2012
B (N)	EUR	0.001	2 534 851	58.62		31.12.		EUR	0.1824		0.2705
G (N)	EUR	0.001	2 534 854	63.81		31.12.		EUR	0.7782		1.154
H (N)	USD	0.001	2 534 858	46.70		31.12.		USD	0.81706		0.8446
R (N)	USD	0.001	2 911 917	100.61		31.12.		USD	0.45379		0.469
S (N)	EUR	0.001	2 911 919	143.92		31.12.		EUR	0.4478		0.6641
Generali Hedge Funds SICAV - Long/Short Equity US, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 816 897	60.59		31.12.		USD	0.1235		0.1276
B (N)	EUR	0.001	1 816 903	81.51		31.12.		EUR	0.13535		0.2007
G (N)	EUR	0.001	1 816 906	89.24		31.12.		EUR	0.94206		1.397
H (N)	USD	0.001	1 816 908	65.71		31.12.		USD	0.993		1.026
R (N)	USD	0.001	2 911 556	94.09		31.12.		USD	0.1913		0.1977
S (N)	EUR	0.001	2 911 563	134.00		31.12.		EUR	0.19481		0.2889
Generali Investments SICAV - Absolute Return Credit Strategies, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	2 338 621	84.04		31.12.		EUR	2.371		3.516
Bx (N)	EUR	0.001	2 338 623	101.37		31.12.		EUR	2.860		4.241
Cx (N)	EUR	0.001	2 338 628	100.72		31.12.		EUR	2.842		4.215
Dx (N)	EUR	0.001	2 645 677	97.72		31.12.		EUR	2.757		4.089
Ex (N)	EUR	0.001	2 645 680	96.85		31.12.		EUR	2.732		4.051
Generali Investments SICAV - Absolute Return Global Macro Strategies, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	2 613 205	171.77		31.12.		EUR	2.697		4.000
Ay	EUR	0.001	2 613 202	158.19	15.05.	20.05.	23.10.	EUR	1.030		1.559
								EUR	0.280		0.4241
Bx (N)	EUR	0.001	2 613 211	166.31		31.12.		EUR	2.612		3.873
Cx (N)	EUR	0.001	2 613 214	167.07		31.12.		EUR	2.623		3.890
Dx (N)	EUR	0.001	2 613 234	165.69		31.12.		EUR	2.601		3.857
Ex (N)	EUR	0.001	2 613 237	163.17		31.12.		EUR	2.562		3.799
Generali Investments SICAV - Absolute Return Hybrid Credit Strategies, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	3 091 469	-							
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ax Absolute Return Hybrid Credit Strategies = 0.719599 Ant. Ax Euro Corporate Bonds (VN 1395937)											
						03.09.		EUR	0.00		0.00
						31.12.		EUR	0.00		0.00
Ay	EUR	0.001	3 091 473	-	15.05.	20.05.	03.09.	EUR	3.980		6.025
								EUR	0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ay Absolute Return Hybrid Credit Strategies = 0.835938 Ant. Ax Euro Corporate Bonds (VN 1395935)											
Dx (N)	EUR	0.001	3 091 515	-			03.09.	EUR	0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Dx Absolute Return Hybrid Credit Strategies = 0.860755 Ant. Dx Euro Corporate Bonds (VN 1395948)											
						31.12.		EUR	0.00		0.00
Generali Investments SICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	3 770 335	152.56		31.12.		EUR	1.861		2.760
Bx (N)	EUR	0.001	3 771 041	151.85		31.12.		EUR	1.852		2.746
Dx (N)	EUR	0.001	3 771 055	152.56		31.12.		EUR	1.861		2.760
Ex (N)	EUR	0.001	3 771 060	151.70		31.12.		EUR	1.850		2.743
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	2 613 177	168.79		31.12.		EUR	0.75182		1.115
Ay	EUR	0.001	2 613 174	163.64	15.05.	20.05.	23.10.	EUR	0.760		1.150
								EUR	0.560		0.8482
Cx (N)	EUR	0.001	2 613 184	164.33		31.12.		EUR	0.73286		1.086
Dx (N)	EUR	0.001	2 613 195	158.04		31.12.		EUR	0.70485		1.045
Ex (N)	EUR	0.001	2 613 197	156.39		31.12.		EUR	0.6966		1.033

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Generali Investments SICAV - Capital Markets Strategies, Luxemburg													
	Ay	EUR	0.001	2 613 136	170.37	15.05. 23.10.	20.05. 27.10.		EUR	0.940			1.423
									EUR	2.260			3.423
	Ax (N)	EUR	0.001	2 613 138	184.97		31.12.		EUR	3.458			5.128
	Bx (N)	EUR	0.001	2 613 146	163.29		31.12.		EUR	3.052			4.526
	Cx (N)	EUR	0.001	2 613 153	180.88		31.12.		EUR	3.369			4.996
	Dx (N)	EUR	0.001	2 613 168	166.97		31.12.		EUR	3.110			4.612
	Ex (N)	EUR	0.001	2 613 173	159.64		31.12.		EUR	2.984			4.425
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 926	210.50		31.12.		EUR	6.574			9.750
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 928	202.32		31.12.		EUR	6.319			9.372
	Cx (N)	EUR	0.001	1 395 930	208.23		31.12.		EUR	6.502			9.643
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 933	209.13		31.12.		EUR	6.531			9.686
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 731	206.95		31.12.		EUR	6.463			9.585
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Equities, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 539	340.57		31.12.		EUR	4.979			7.384
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 543	353.63		31.12.		EUR	5.170			7.667
	Cx (N)	EUR	0.001	1 395 551	245.35		31.12.		EUR	3.568			5.291
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 557	297.43		31.12.		EUR	4.326			6.416
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 282	287.36		31.12.		EUR	4.201			6.230
Generali Investments SICAV - Euro Bonds, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 620	212.98		31.12.		EUR	3.827			5.676
	Ay	EUR	0.001	1 395 613	157.60	15.05. 23.10.	20.05. 27.10.		EUR	0.550			0.83261
									EUR	6.290			9.527
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 632	206.88		31.12.		EUR	3.717			5.512
	Cx (N)	EUR	0.001	1 395 635	171.30		31.12.		EUR	3.073			4.557
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 639	178.36		31.12.		EUR	3.200			4.746
	Ex (N)	EUR	0.001	1 598 062	175.83		31.12.		EUR	3.159			4.685
Generali Investments SICAV - Euro Convertible Bonds, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 763 130	173.52		31.12.		EUR	1.777			2.635
	Dx (N)	EUR	0.001	1 763 152	144.15		31.12.		EUR	1.476			2.189
	Ex (N)	EUR	0.001	1 763 165	147.64		31.12.		EUR	1.512			2.242
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bonds, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 937	221.72		31.12.		EUR	6.195			9.188
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 941	165.59		31.12.		EUR	4.627			6.862
	Cx (N)	EUR	0.001	1 395 945	161.95		31.12.		EUR	4.521			6.705
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 948	176.70		31.12.		EUR	4.933			7.316
	Ex (N)	EUR	0.001	1 598 076	174.51		31.12.		EUR	4.876			7.231
Generali Investments SICAV - Euro Equities Opportunity, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 326	154.35		31.12.		EUR	2.776			4.117
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 334	131.39		31.12.		EUR	2.363			3.504
	Cx (N)	EUR	0.001	1 395 338	112.17		31.12.		EUR	2.005			2.973
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 347	178.51		31.12.		EUR	3.190			4.731
	Ex (N)	EUR	0.001	1 598 008	172.02		31.12.		EUR	3.094			4.588
Generali Investments SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 395 963	184.36		31.12.		EUR	3.661			5.429
	Bx (N)	EUR	0.001	1 395 967	182.59		31.12.		EUR	3.625			5.376
	Dx (N)	EUR	0.001	1 395 972	170.02		31.12.		EUR	3.376			5.007
	Ex (N)	EUR	0.001	1 598 095	167.95		31.12.		EUR	3.335			4.946
Generali Investments SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 610 744	205.66		31.12.		EUR	9.842			14.597
	Cx (N)	EUR	0.001	1 610 756	158.51		31.12.		EUR	7.586			11.251
	Dx (N)	EUR	0.001	1 610 764	207.32		31.12.		EUR	9.935			14.735
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 769	185.28		31.12.		EUR	8.867			13.151
Generali Investments SICAV - European Value Equities, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	1 762 974	187.78		31.12.		EUR	3.446			5.110
	Dx (N)	EUR	0.001	1 763 010	106.20		31.12.		EUR	1.949			2.890
	Ex (N)	EUR	0.001	1 763 015	103.32		31.12.		EUR	1.896			2.812

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Generali Investments SICAV - Futur, Luxemburg													
	Bx (N)	EUR	0.001	3 770 918	126.50		31.12.		EUR		1.429		2.119
	Cx (N)	EUR	0.001	3 770 920	120.86		31.12.		EUR		1.362		2.020
	Dx (N)	EUR	0.001	3 770 926	123.60		31.12.		EUR		1.393		2.066
	Ex (N)	EUR	0.001	3 770 928	136.62		31.12.		EUR		1.543		2.288
Generali Investments SICAV - Garant 1, Luxemburg													
	Dx (N)	EUR	0.001	2 553 398	155.90		31.12.		EUR		1.699		2.519
Generali Investments SICAV - Garant 2, Luxemburg													
	Dx (N)	EUR	0.001	3 065 226	148.21		31.12.		EUR		1.824		2.705
Generali Investments SICAV - Garant 3, Luxemburg													
	Dx (N)	EUR	0.001	4 637 045	157.32		31.12.		EUR		1.349		2.000
Generali Investments SICAV - German Equities, Luxemburg													
	Bx (N)	EUR	0.001	3 770 858	117.88		31.12.		EUR		1.607		2.383
	Dx (N)	EUR	0.001	3 770 872	116.30		31.12.		EUR		1.574		2.334
	Ex (N)	EUR	0.001	3 770 891	130.20		31.12.		EUR		1.775		2.632
Generali Investments SICAV - Global Life Science, Luxemburg													
	Ay	EUR	0.001	1 610 527	-		03.09.		EUR		0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ay Global Life Science = 1,010082 Ant. Ay Euro Equities Opportunity (VN 1395320)													
	Dx (N)	EUR	0.001	1 610 538	-		03.09.		EUR		0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Dx Global Life Science = 0.80258 Ant. Dx Euro Equities Opportunity (VN 1395347)													
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 541	-		31.12.		EUR		0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ex Global Life Science = 0.801626 Ant. Ex Euro Equities Opportunity (VN 1598008)													
							31.12.		EUR		0.00		0.00
Generali Investments SICAV - Global Multi Utilities, Luxemburg													
	Cx (N)	EUR	0.001	1 610 668	146.99		31.12.		EUR		2.288		3.393
	Dx (N)	EUR	0.001	1 610 678	239.00		31.12.		EUR		3.720		5.517
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 684	245.71		31.12.		EUR		3.827		5.676
Generali Investments SICAV - Global New Technologies, Luxemburg													
	Ay	EUR	0.001	1 610 607	-		02.09.		EUR		0.00		0.00
2.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ay Global New Technologies = 0.968431 Ant. Ay Euro Equities Opportunity (VN 1395320)													
	Bx (N)	EUR	0.001	1 610 619	-		31.12.		EUR		0.00		0.00
	Dx (N)	EUR	0.001	1 610 631	-		02.09.		EUR		0.00		0.00
2.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Dx Global New Technologies = 0.7124 Ant. Dx Euro Equities Opportunity (VN 1395347)													
	Ex (N)	EUR	0.001	1 610 639	-		31.12.		EUR		0.00		0.00
2.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ex Global New Technologies = 0.716534 Ant. Ex Euro Equities Opportunity (VN 1598008)													
							31.12.		EUR		0.00		0.00
Generali Investments SICAV - Global Tactical Asset Allocation, Luxemburg													
	Ax (N)	EUR	0.001	2 613 247	-		03.09.		EUR		0.00		0.00
3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ax Global Tactical Asset Allocation = 0.875184 Ant. Ax Absolute Return Multi Strategies (VN 2613177)													
							31.12.		EUR		0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Cx (N) 3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Cx Global Tactical Asset Allocation = 0.882072 Ant. Cx Absolute Return Multi Strategies (VN 2613184)	EUR	0.001	2 613 253	-			03.09.	EUR	0.00			0.00
							31.12.	EUR	0.00			0.00
Dx (N) 3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Dx Global Tactical Asset Allocation = 0.862996 Ant. Dx Absolute Return Multi Strategies (VN 2613195)	EUR	0.001	2 613 266	-			03.09.	EUR	0.00			0.00
							31.12.	EUR	0.00			0.00
Ex (N) 3.9.2009 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Ex Global Tactical Asset Allocation = 0.863133 Ant. Ex Absolute Return Multi Strategies (VN 2613197)	EUR	0.001	2 613 270	-			03.09.	EUR	0.00			0.00
							31.12.	EUR	0.00			0.00
Generali Investments SICAV - High Conviction Europe, Luxemburg												
Ax (N)	EUR	0.001	1 395 440	130.38			31.12.	EUR	1.700			2.521
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 444	119.28			31.12.	EUR	1.556			2.307
Cx (N)	EUR	0.001	1 395 447	151.20			31.12.	EUR	1.963			2.911
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 450	154.98			31.12.	EUR	2.013			2.985
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 018	149.51			31.12.	EUR	1.950			2.892
Generali Investments SICAV - Italian Equities, Luxemburg												
Ay (N)	EUR	0.001	1 395 600	139.56			31.12.	EUR	1.843			2.733
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 604	157.46			31.12.	EUR	2.079			3.083
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 611	137.13			31.12.	EUR	1.804			2.675
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 030	132.93			31.12.	EUR	1.755			2.602
Generali Investments SICAV - North American Equities Fund of Funds, Luxemburg												
Cx (N)	EUR	0.001	3 091 294	102.02			31.12.	EUR	0.00			0.00
Dx (N)	EUR	0.001	3 091 301	100.67			31.12.	EUR	0.00			0.00
Ex (N)	EUR	0.001	3 091 307	140.39			31.12.	EUR	0.00			0.00
Generali Investments SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities, Luxemburg												
Cx (N)	EUR	0.001	3 090 822	105.09			31.12.	EUR	10.975			16.277
Dx (N)	EUR	0.001	3 090 836	103.43			31.12.	EUR	10.801			16.019
Ex (N)	EUR	0.001	3 090 841	102.16			31.12.	EUR	10.664			15.816
Generali Investments SICAV - US Bonds, Luxemburg												
Ax (N)	EUR	0.001	1 395 726	139.53			31.12.	EUR	4.973			7.375
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 734	151.65			31.12.	EUR	5.446			8.077
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 071	151.49			31.12.	EUR	5.399			8.007
GFA International Fund - Equity Growth (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 213 287	80.91			31.12.	EUR	0.00			0.00
GFA International Fund - Opportunity (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 213 283	31.21			31.12.	EUR	0.00			0.00
GHP Arbitrium Umwelt Invest, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 817 697	975.07			31.12.	EUR	0.00			0.00
GL Target Fund - Galileo Natural Resources Fund, Guernsey												
(N)	CHF	0.000	2 021 675	133.95			30.09.	CHF				0.00
GL Target Funds - Galileo Japan Fund, Guernsey												
(N)	JPY	0.000	1 447 065	155.90			30.09.	JPY	0.00			0.00
GL Target Funds - Galileo Pacific Fund, Guernsey												
(N)	CHF	0.000	587 026	348.48			30.09.	CHF				0.00
GLG Alpha Select Fund, Kaimaninseln												
A (N)	USD	0.000	1 971 693	n.v.			31.12.	USD	0.95008			0.98212
GLG Emerging Markets (Special Assets) Fund II, Kaimaninseln												
A (N)	USD	0.0001	4 896 225	n.v.								
GLG Investments PLC - GLG European Equity Fund, Irland												
Class A	USD	0.000	829 937	187.10				USD	0.00			0.00
Class D (N)	EUR	0.000	418 672	240.90			31.12.	EUR	0.00			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Class F	USD	0.000	1 013 892	195.15				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	1 644 027	195.53				USD	0.00		0.00
Class K	USD	0.000	1 917 102	124.16				USD	0.00		0.00
Class L	USD	0.000	1 917 104	93.62				USD	0.00		0.00
Class M	EUR	0.000	1 905 967	170.87				EUR	0.00		0.00
Class N	USD	0.000	1 917 107	165.47				USD	0.00		0.00
Class S (N)	USD	0.000	3 697 977	107.11		31.12.		USD	0.00		0.00
Global Advantage Funds SICAV - Emerging Markets High Value, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	156 922	2233.04		31.12.		EUR	16.436		24.377
Global Asset Management Trading IV Fund Inc, Britische Jungferninseln											
(N)	CHF	0.000	1 273 752	128.84		30.09.		CHF			0.68287
(N)	USD	0.000	1 273 746	159.73		30.09.		USD	0.80620		0.8365
(N)	GBP	0.000	1 273 750	280.95		30.09.		GBP	1.160		1.926
(N)	EUR	0.000	1 273 754	217.67		30.09.		EUR	0.70236		1.065
Global Diversified Alternative Fund Ltd., George Town, Kaimaninseln											
(N)	USD	10.00	1 324 602	12.40		31.12.		USD	0.260		0.2687
(N)	CHF	10.00	1 324 607	10.25		31.12.		CHF			0.230
(N)	GBP	10.00	1 474 450	20.58		31.12.		GBP	0.270		0.4507
(N)	EUR	10.00	1 324 611	16.86		31.12.		EUR	0.250		0.3707
Global Opportunities Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 334 465	128.48		31.12.		CHF			0.00
Global World Trust, Labuan, Malaysia											
A (N)	AUD	0.000	1 480 686	n.v.		31.12.		AUD	0.00		0.00
Goldfinger Alternative Strategies Ltd, Britische Jungferninseln											
A (N)	CHF	0.010	1 092 148	279.96		31.12.		CHF	5.383		5.384
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global High Yield Portfolio, Luxemburg											
A	USD	0.001	1 231 397	9.46	14.12.	21.12.		USD	0.4897		0.5112
Base Acc. (N)	USD	0.001	2 346 541	12.70		30.11.		USD	0.77754		0.78082
EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 913 750	24.64		30.11.		EUR	1.050		1.583
GBP Hedged	GBP	0.001	10 800 410	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio, Luxemburg											
E (N)	EUR	0.001	1 273 875	13.74		30.11.		EUR	0.00		0.00
Gotam (Lux) FCP - Tower Fund , Luxemburg											
(N)	USD	0.000	1 143 238	148.12		31.12.		USD	2.493		2.577
(N)	EUR	0.000	1 143 236	194.17		31.12.		USD	3.268		3.378
Granada Europe Fund Ltd, Kaimaninseln											
CHF (N)	CHF	0.010	1 851 339	1519.92		31.12.		CHF			0.00
EUR (N)	EUR	0.010	1 851 328	2215.28		31.12.		EUR	0.00		0.00
USD (N)	USD	0.000	1 949 654	1522.19		31.12.		USD	0.00		0.00
Guisan Diversified Fund Ltd, Britische Jungferninseln											
Class B (N)	USD	0.000	1 256 617	1.79		30.09.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
H & A (Lux) Equities FCP - Value Invest, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	872 990	76.94		30.06.	EUR	0.8391		1.280
H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	4 596 734	1177.32		31.12.	CHF			4.370
	(N)	EUR	0.000	1 040 458	1895.82		31.12.	EUR	14.977		22.210
	(N)	USD	0.000	2 889 778	1071.67		31.12.	USD	10.298		10.650
Helvetia Investment Trust, Kaimanseln	A (N)	USD	0.000	1 528 083	153808.68		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	10 443 386	76558.31		31.12.	EUR	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	1 511 982	140910.05		31.12.	USD	0.00		0.00
Helvetia L/S Optima Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 742 207	1346.70		31.12.	EUR	0.00		0.00
Helvetic Trust - Greater China Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 071 914	106.65		31.12.	CHF			0.00
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR), Liechtenstein	A (N)	EUR	0.000	2 723 469	116.89		31.12.	EUR	1.760		2.610
	B (N)	EUR	0.000	2 724 742	112.81		31.12.	EUR	0.900		1.340
Henderson Horizon Fund - Absolute Return Fixed Income Fund, Luxemburg	A 2 (N)	EUR	0.000	282 698	26.85		30.06.	EUR	1.037		1.581
	I2 (N)	EUR	0.010	1 901 939	27.31		30.06.	EUR	1.052		1.604
Henderson Horizon Fund - American Equity Fund, Luxemburg	I2 (N)	USD	0.010	1 901 960	11.57		30.06.	USD	0.00		0.00
	A 2 (N)	USD	0.000	1 330 716	11.28		30.06.	USD	0.00		0.00
Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.000	2 270 416	12.53		30.06.	USD	0.2045		0.2224
	I2 (N)	USD	0.010	2 270 420	13.03		30.06.	USD	0.2114		0.2299
Henderson Horizon Fund - Continental European Equity Fund, Luxemburg	A 2 (N)	EUR	0.010	595 298	33.99		30.06.	EUR	0.4529		0.6908
	I2 (N)	EUR	0.010	1 901 948	34.69		30.06.	EUR	0.4599		0.7015
Henderson Horizon Fund - European Property Alpha Plus Fund, Luxemburg	A2 (N)	EUR	0.010	3 537 789	-		30.06.	EUR	0.00		0.00
27.3.2009 in Liquidation	I2 (N)	EUR	0.010	3 537 792	-		30.06.	EUR	0.00		0.00
Henderson Horizon Fund - Global Opportunities Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.000	1 330 707	13.44		30.06.	USD	0.08296		0.09022
	I2 (N)	USD	0.010	1 901 956	13.63		30.06.	USD	0.08373		0.09106
Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.000	2 032 531	12.04		30.06.	USD	0.2762		0.3003
	I2 (N)	USD	0.010	2 032 536	12.66		30.06.	USD	0.2892		0.3145
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.010	539 377	30.59		30.06.	USD	0.00		0.00
	I2 (N)	USD	0.010	1 901 944	31.12		30.06.	USD	0.00		0.00
Henderson Horizon Fund - Japanese Equity Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.000	595 703	9.31		30.06.	USD	0.209		0.2273
	I2 (N)	USD	0.010	1 901 952	9.68		30.06.	USD	0.2163		0.2352
Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg	A 2 (N)	USD	0.000	595 701	21.07		30.06.	USD	0.3137		0.3411
	I2 (N)	USD	0.010	1 901 941	21.65		30.06.	USD	0.3204		0.3484
Henderson Horizon Fund - Pan European Bond Fund, Luxemburg	I2 (N)	EUR	0.010	1 901 970	-		30.06.	EUR	0.00		0.00
24.3.2009 in Liquidation											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Dividend Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	1 915 318	17.91		30.06.	EUR	0.6407				0.9773
I2 (N)	EUR	0.010	1 915 319	16.37		30.06.	EUR	0.5829				0.8892
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.010	1 330 718	21.56		30.06.	EUR	0.2181				0.3327
I2 (N)	EUR	0.010	1 901 968	22.32		30.06.	EUR	0.2247				0.3427
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	935 853	25.79		30.06.	EUR	0.4317				0.6585
I2 (N)	EUR	0.010	1 901 954	27.02		30.06.	EUR	0.451				0.688
Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.010	148 664	25.65		30.06.	EUR	0.0812				0.1238
I2 (N)	EUR	0.010	1 901 946	26.44		30.06.	EUR	0.08332				0.1271
Henderson Horizon Fund - Strategic Yield Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.010	1 330 725	-		30.06.	EUR	0.00				0.00
1.4.2009 in Liquidation	I2 (N)	EUR	1 901 974	-		30.06.	EUR	0.00				0.00
1.4.2009 in Liquidation												
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.010	2 694 741	14.27		30.06.	USD	0.3219				0.350
I2 (N)	USD	0.010	2 694 744	14.35		30.06.	USD	0.3219				0.350
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Growth, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	595 288	77.58		30.06.	USD	1.027				1.116
I2 (N)	USD	0.010	1 901 950	75.06		30.06.	USD	1.054				1.146
Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 537 485	14.15		30.06.	USD	0.00				0.00
I2 (N)	USD	0.010	3 537 489	14.39		30.06.	USD	0.00				0.00
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A1	EUR	0.010	10 633 181	146.95			EUR	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.010	10 633 132	146.95		30.06.	EUR	0.00				0.00
I1	EUR	0.010	10 633 190	146.95			EUR	0.00				0.00
I2 (N)	EUR	0.010	10 633 185	146.95		30.06.	EUR	0.00				0.00
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Financials Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 537 837	-		30.06.	EUR	0.00				0.00
1.6.2009 in Liquidation	I2 (N)	EUR	3 537 840	-		30.06.	EUR	0.00				0.00
1.6.2009 in Liquidation												
Henderson Horizon Fund SICAV - Industries of the Future Fund, Luxemburg												
A1	EUR	0.010	4 994 410	182.08			EUR	0.00				0.00
A2 (N)	EUR	0.010	4 994 417	182.08		30.06.	EUR	0.01184				0.01806
I1	EUR	0.010	4 994 516	183.52			EUR	0.00				0.00
I2 (N)	GBP	0.010	4 994 519	183.52		30.06.	GBP	0.0101				0.01809
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Plus Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.010	2 694 714	15.63		30.06.	EUR	0.099				0.151
I2 (N)	EUR	0.010	2 694 717	15.73		30.06.	EUR	0.1001				0.1527
Hermes Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 773 830	946.55		31.12.	CHF					0.00
HFS Discover Fund Ltd, Kaimaninseln												
B (N)	EUR	0.010	4 459 752	n.v.		30.06.	EUR	0.00				0.00
Hornet Infrastructur - Water Fund I, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 405 337	1095.13		31.12.	EUR	0.00				0.00
Hornet Infrastructur - Water Fund II, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 545 419	113.55		31.12.	EUR	0.00				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Hornet Renewable Energy Fund II, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	3 388 800	74.32		31.12.		EUR	0.00		0.00
Horseman European Select Fund Ltd, Kaimaninseln	A USD (N) USD	0.010	2 242 049	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
Horseman Global Fund Ltd, Kaimaninseln	B EUR (N) EUR	0.000	2 258 415	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
Hottinger Swiss Alpha Fund, Liechtenstein	A (N) CHF	0.000	3 115 657	61.35		31.12.		CHF			0.00
	B (N) CHF	0.000	3 115 659	62.40		31.12.		CHF			0.00
HPS Fund - HPS Life World Fund, Irland	A (N) USD	0.000	1 900 001	142.50		31.12.		USD	2.209		2.283
	B (N) EUR	0.000	2 314 480	148.64		31.12.		EUR	1.600		2.373
	D (N) USD	0.000	1 649 917	158.20		31.12.		USD	2.452		2.534
	E (N) USD	0.000	2 307 400	146.04		31.12.		USD	2.263		2.339
	F (N) EUR	0.000	2 307 419	146.03		31.12.		EUR	1.572		2.331
HPS Fund - Time World Fund, Irland	A (N) USD	0.000	1 899 985	147.13		31.12.		USD	3.815		3.943
	B (N) USD	0.000	2 314 492	141.07		31.12.		USD	3.647		3.770
	D (N) USD	0.000	1 649 911	155.70		31.12.		USD	4.039		4.175
	E (N) USD	0.000	2 307 394	134.44		31.12.		USD	3.488		3.605
	F (N) USD	0.000	2 307 398	139.84		31.12.		USD	3.615		3.736
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 578 826	48.50		31.03.		USD	0.9753		1.108
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 579 090	32.41		31.03.		USD	0.98274		1.117
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Freestyle, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 838 099	16.78		31.03.		USD	0.4218		0.4796
	EC (N) USD	0.001	1 847 869	16.31		31.03.		USD	0.41139		0.46776
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 919 256	17.40		31.03.		USD	0.58692		0.66735
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 908 000	37.17		31.03.		USD	0.4715		0.53611
	EC (N) USD	0.001	1 908 008	36.46		31.03.		USD	0.46413		0.52773
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg	M1 (N) USD	0.001	2 036 137	n.v.		31.03.		USD	0.25009		0.28436
	M2 (N) USD	0.001	2 093 015	24.23		31.03.		USD	0.24053		0.27349
HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg	AC (N) USD	0.001	1 578 844	81.39		31.03.		USD	0.98596		1.121
	EC (N) USD	0.001	1 578 848	79.46		31.03.		USD	0.96613		1.098
HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Europe Equity, Luxemburg	AC (N) EUR	0.001	2 201 898	-		31.03.		EUR	0.34417		0.51957
23.10.2009 in Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Core Bond, Luxemburg	AC (N) EUR	0.001	1 578 712	28.93		31.03.		EUR	0.96593		1.458
	EC (N) EUR	0.001	1 578 725	28.68		31.03.		EUR	0.95972		1.448
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Core Credit Bond, Luxemburg	AC (N) EUR	0.001	1 578 637	27.47		31.03.		EUR	0.62982		0.9508
	EC (N) EUR	0.001	1 578 642	27.23		31.03.		EUR	0.62562		0.94446
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg	AC (N) EUR	0.001	1 578 665	34.89		31.03.		EUR	1.038		1.567
	EC (N) EUR	0.001	1 578 675	34.57		31.03.		EUR	1.031		1.556

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	25.53		31.03.		EUR	0.21094			0.31844
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	39.31		31.03.		EUR	0.56108			0.84703
EC (N)	EUR	0.001	1 578 349	38.71		31.03.		EUR	0.55472			0.83743
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	49.87		31.03.		EUR	0.82408			1.244
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg												
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	16.24		31.03.		EUR	0.30617			0.4622
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	42.95		31.03.		EUR	1.213			1.831
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	44.44		31.03.		EUR	1.251			1.888
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity High Dividend, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 908 044	-		31.03.		EUR	1.043			1.574
11.12.2009 Exchange: 1 part AC European Equity High Dividend = 0.40625 part AC Euroland Equity (NV 1578343)						11.12.		EUR	0.00			0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Government Bond, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 589	-		31.03.		EUR	1.668			2.518
23.10.2009 in Liquidation												
EC (N)	EUR	0.001	1 578 610	-		31.03.		EUR	1.656			2.499
23.10.2009 in Liquidation												
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Core Plus Bond, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	15.76		31.03.		USD	0.59701			0.67882
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg												
EC (N)	USD	0.001	1 579 145	24.88		31.03.		USD	1.842			2.094
AC (N)	USD	0.001	1 579 143	25.11		31.03.		USD	1.854			2.108
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	17.30		31.03.		USD	0.25327			0.28797
EC (N)	USD	0.001	1 578 872	16.46		31.03.		USD	0.2417			0.27482
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Freestyle, Luxemburg												
M (N)	USD	0.001	2 327 525	11.70		31.03.		USD	0.33102			0.37638
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	22.17		31.03.		USD	0.38762			0.44073
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Sustainable Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 908 084	-		31.03.		USD	0.69132			0.78605
30.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. AC Global Sustainable Equity = 0.584942 Ant. A Global Equity (VN 1579113)						30.10.		USD	0.00			0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	117.39		31.03.		USD	2.103			2.391
EC (N)	USD	0.001	1 578 900	115.82		31.03.		USD	2.083			2.368
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	180.72		31.03.		USD	1.007			1.145
EC (N)	USD	0.001	1 578 923	174.75		31.03.		USD	0.97798			1.112
HSBC Global Investment Funds SICAV - Japanese Equity, Luxemburg												
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	53.74		31.03.		JPY	95.891			1.103
EC (N)	JPY	0.001	1 578 941	7.72		31.03.		JPY	13.827			0.15917
PC (N)	JPY	0.001	1 578 947	54.42		31.03.		JPY	96.741			1.113

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
HSBC Global Investment Funds SICAV - Korean Equity, Luxemburg	AC (N)	USD	0.001	2 201 934	14.07		31.03.	USD	0.07088		0.08059
	EC (N)	USD	0.001	2 201 936	13.89		31.03.	USD	0.0702		0.07982
HSBC Global Investment Funds SICAV - Singapore Equity, Luxemburg	AC (N)	USD	0.001	1 579 044	37.58		31.03.	USD	1.441		1.638
	EC (N)	USD	0.001	1 579 050	36.99		31.03.	USD	1.424		1.619
HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg	AC (N)	USD	0.001	2 049 132	10.35		31.03.	USD	0.54054		0.61461
	EC (N)	USD	0.001	2 049 135	10.19		31.03.	USD	0.53444		0.60768
HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg	AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	26.54		31.03.	EUR	1.514		2.285
	EC (N)	EUR	0.001	2 093 431	26.22		31.03.	EUR	1.500		2.264
HSBC Global Investment Funds SICAV - UK Equity, Luxemburg	AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	40.17		31.03.	GBP	0.59093		0.96307
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Core Plus Bond, Luxemburg	AC (N)	USD	0.001	1 579 153	13.60		31.03.	USD	0.52243		0.59402
	EC (N)	USD	0.001	1 579 154	13.47		31.03.	USD	0.51857		0.58963
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity, Luxemburg	AH (N)	USD	0.001	1 593 613	23.43		31.03.	USD	0.13105		0.149
	I (N)	USD	0.001	1 578 999	19.11		31.03.	USD	0.11464		0.13035
	AC (N)	USD	0.001	1 578 994	18.87		31.03.	USD	0.11388		0.12948
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Index, Luxemburg	AC (N)	USD	0.001	1 579 008	-		31.03.	USD	0.17041		0.19376
							11.12.	USD	0.00		0.00
11.12.2009 Exchange: 1 part AC US Index = 0.440639 part I US Equity (NV 1578999)											
HSBC ISPartners Diversified Fund - Argon Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	1 756 970	134.00		31.12.	USD	0.00		0.00
	(N)	USD	0.000	1 934 578	114.61		31.12.	USD	0.00		0.00
	(N)	USD	0.000	1 756 958	185.91		31.12.	USD	0.00		0.00
HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC GH Fund, Guernsey	(N)	CHF	0.000	1 871 314	110.26		30.04.	CHF			0.00
	(N)	USD	0.000	493 049	281.70		30.04.	USD	0.00		0.00
	(N)	GBP	0.000	1 867 653	219.38		30.04.	GBP	0.00		0.00
	(N)	EUR	0.000	1 867 746	179.07		30.04.	EUR	0.00		0.00
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank Asia Opportunity Fund, Irland	(N)	USD	0.000	2 247 185	160.08		31.12.	USD	0.00		0.00
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank China Opportunity Fund, Irland	(N)	USD	0.000	2 247 192	217.30		31.12.	USD	1.862		1.924
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank (Euro) World Bond Fund, Irland	(N)	EUR	0.000	1 479 137	195.55		31.12.	EUR	3.710		5.502
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank Euro World Select Opportunity, Irland	(N)	EUR	0.000	1 990 834	169.20		31.12.	EUR	2.802		4.155
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank (US Dollar) World Bond Fund, Irland	(N)	USD	0.000	1 479 100	143.10		31.12.	USD	5.121		5.293
HSBC Private Bank World Funds - HSBC Private Bank World Equity Fund, Irland	(N)	EUR	0.000	1 479 087	129.79		31.12.	EUR	1.008		1.495
	(N)	USD	0.000	1 478 819	114.71		31.12.	USD	1.278		1.321
	(N)	CHF	0.000	1 479 094	80.59		31.12.	CHF			0.92806

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
HSBC Uni-Folio - HSBC Asian AdvantEdge Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	953 369	187.40		31.07.	USD	0.00		0.00
HSBC Uni-Folio - HSBC Emerging AdvantEdge Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	620 169	171.34		31.07.	USD	0.00		0.00
HSBC Uni-Folio - HSBC European AdvantEdge Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	1 573 651	147.54		31.07.	USD	0.00		0.00
	(N)	EUR	0.000	1 573 484	199.20		31.07.	EUR	0.00		0.00
HSBC Uni-Folio - HSBC Trading AdvantEdge Fund, Guernsey	(N)	USD	0.000	2 625 805	152.27		31.07.	USD	0.00		0.00
	(N)	EUR	0.000	2 625 810	198.54		31.07.	EUR	0.00		0.00
	(N)	USD	0.000	2 625 807	235.98		31.07.	USD	0.00		0.00
HVB Vermoögensdepot privat Wachstum Plc, Deutschland	(N)	EUR	0.000	3 793 359	n.v.		31.12.	EUR	0.08302		0.12313
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Euroland (EUR), Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	1 731 487	-		31.01. 30.06. 01.07.	EUR EUR EUR	2.885 0.9271 0.00		4.301 1.414 0.00
	1.7.2009 Titelumtausch: 100 Ant. B Hyposwiss (Lux) FCP - Euroland (EUR) = 226.6678 Ant. B SGKB (Lux) Fund FCP - Multi Spectra (CHF) (VN 3628161)										
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Global Emerging Markets (USD), Luxemburg	B (N)	USD	0.000	2 706 701	-		31.01. 30.06. 01.07.	USD USD USD	1.140 0.00 0.00		1.327 0.00 0.00
	1.7.2009 Titelumtausch: 100 Ant. B Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Global Emerging Markets (USD) = 142.77144 Ant. B SGKB (Lux) Fund FCP - Multi Spectra (CHF) (VN 3628161)										
	I (N)	USD	0.000	2 780 997	-		31.01. 30.06. 01.07.	USD USD USD	1.111 0.00 0.00		1.293 0.00 0.00
1.7.2009 Titelumtausch: 100 Ant. I Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Global Emerging Markets (USD) = 122.09203 Ant. I SGKB (Lux) Fund FCP - Multi Spectra (CHF) (VN 3628201)											
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - USA (USD), Luxemburg	B (N)	USD	0.000	1 731 492	-		31.01. 30.06. 01.07.	USD USD USD	0.6597 0.00 0.00		0.76811 0.00 0.00
	1.7.2009 Titelumtausch: 100 Ant. B Hyposwiss (Lux) Fund FCP - USA (USD) = 149.4229 Ant. B SGKB (Lux) FCP - Multi Spectra (CHF) (VN3628161)										
Hypo-Weltportfolio Aktien , Österreich	(N)	CHF	0.000	3 961 831	7673.57		28.02.	CHF			103.54
H21 Absolute Return Concepts SPC, Kaimaninseln											
ARC-C01-10190 H21 Bric Plus (N)	(N)	USD	0.010	2 088 135	1032.28		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-C03-10190 H21 Bric Plus (N)	(N)	USD	0.000	2 672 289	85.23		31.12.	USD	0.00		0.00
1.5.2009 Umstellung der Nominalwahrung von EUR auf neu USD											
ARC-C05-10290 H21 Bric Plus (N)	(N)	USD	0.000	3 877 732	32.34		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-E01-10190: H21 Strategy Blend (N)	(N)	USD	0.000	2 965 854	3.58		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-Y02-20241 H21 Dynamic Alpha EUR (N)	(N)	USD	0.010	2 088 148	167.89		31.12.	USD	2.000		2.070
Nominalwahrung bis 30.6.2009: EUR											
H21 Dynamic Alpha (N)	(N)	USD	0.010	2 088 143	177.60		31.12.	USD	3.230		3.340
Nominalwahrung bis 30.6.2009: EUR											
H21 Select (N)	(N)	USD	0.000	2 380 710	35.45		31.12.	USD	0.00		0.00
H21 Select 2XL (N)	(N)	USD	0.000	2 555 127	106.05		31.12.	USD	0.00		0.00
	(N)	USD	0.000	2 450 828	16.41		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-B02-10190: H21 Resources	(N)	USD	0.010	2 481 364	21.53		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-B03-10190: H21 Resources	(N)	USD	0.000	2 518 385	19.84		31.12.	USD	0.00		0.00
ARC-B04-10190: H21 Resources	(N)	USD	0.000	2 518 385	19.84		31.12.	USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pag.					
					(E)						
icEight+ Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 762 126	84.60		31.12.	CHF			0.00
ICSG Premium World Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	1 233 434	67.59		31.12.	CHF			0.1782
I.K.S. Multi Themes Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	4 223 531	158.12		31.12.	EUR	0.00		0.00
Incentive Funds (Cayman) SPC, Kaimaninseln	D (N)	USD	0.001	3 000 330	n.v.		30.09.	USD	0.00		0.00
	E (N)	USD	0.001	3 000 331	n.v.		30.09.	USD	0.00		0.00
Incrementum Fund Uno, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	2 289 956	1178.09		31.12.	USD	0.00		0.00
Infidar Global Opportunity Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 398 665	110.28		31.12.	EUR	0.7407		1.098
ING International Currency Management Fund SICAV - Euro, Luxemburg	DC (N)	EUR	0.001	2 987 641	6255.73		30.09.	EUR	67.879		102.95
	PB (N)	EUR	0.001	989 969	6205.72		30.09.	EUR	67.405		102.23
ING International Currency Management Fund SICAV - US Dollars, Luxemburg	PB (N)	USD	0.001	1 407	1804.23		30.09.	USD	11.156		11.576
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Banking & Insurance, Luxemburg	I (N)	USD	0.001	2 411 772	n.v.		30.09.	USD	2.891		2.999
	P	USD	0.001	1 163 799	n.v.						
	P (N)	EUR	0.001	3 555 735	n.v.		30.09.	EUR	0.8194		1.242
	X (N)	EUR	0.001	3 555 740	n.v.		30.09.	EUR	3.463		5.252
	P (N)	USD	0.001	1 163 802	495.78		30.09.	USD	2.786		2.890
	X (N)	USD	0.001	1 165 487	474.37		30.09.	USD	2.669		2.769
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Biotechnology, Luxemburg	I (N)	USD	0.001	3 692 761	n.v.		30.09.	USD	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.001	3 555 745	n.v.		30.09.	EUR	0.00		0.00
	P	USD	0.001	1 163 850	n.v.			USD	0.00		0.00
	X (N)	EUR	0.001	3 555 751	n.v.		30.09.	EUR	0.00		0.00
	P (N)	USD	0.001	1 163 852	1035.52		30.09.	USD	0.00		0.00
	X (N)	USD	0.001	1 165 565	990.63		30.09.	USD	0.00		0.00
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Computer Technologies, Luxemburg	I (N)	USD	0.001	2 411 780	n.v.		30.09.	USD	0.00		0.00
	P	USD	0.001	1 163 842	n.v.						
	P (N)	EUR	0.001	3 555 789	n.v.		30.09.	EUR	0.00		0.00
	X (N)	EUR	0.001	3 555 791	n.v.		30.09.	EUR	0.00		0.00
	P (N)	USD	0.001	1 163 846	659.91		30.09.	USD	0.00		0.00
	X (N)	USD	0.001	1 165 557	630.50		30.09.	USD	0.00		0.00
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Consumer Goods, Luxemburg	I (N)	USD	0.001	2 411 786	n.v.		30.09.	USD	5.572		5.781
	P	USD	0.001	1 163 684	n.v.						
	P (N)	EUR	0.001	3 555 792	n.v.		30.09.	EUR	2.166		3.285
	X (N)	EUR	0.001	3 555 794	n.v.		30.09.	EUR	8.630		13.089
	P (N)	USD	0.001	1 163 688	812.59		30.09.	USD	5.368		5.570
	X (N)	USD	0.001	1 165 406	777.98		30.09.	USD	5.145		5.338
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Dutch Equity, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	3 692 767	n.v.		30.09.	EUR	46.838		71.041
	P (N)	EUR	0.001	544 549	99.71		30.09.	EUR	0.77348		1.173
	X (N)	EUR	0.001	1 538 844	96.70		30.09.	EUR	0.75096		1.139
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Emerging Europe, Luxemburg	S (N)	EUR	0.001	3 003 022	n.v.		30.09.	EUR	0.00		0.00
	I (N)	EUR	0.001	1 061 148	74.30		30.09.	EUR	0.11992		0.18188
	P (N)	EUR	0.001	1 061 144	73.01		30.09.	EUR	0.11817		0.17923
	X (N)	EUR	0.001	1 102 610	70.07		30.09.	EUR	0.11355		0.17222
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Emerging Markets, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	3 003 384	n.v.		30.09.	EUR	20.521		31.125
	P (N)	EUR	0.001	2 763 008	n.v.		30.09.	EUR	0.98954		1.500
	S (N)	EUR	0.001	4 301 541	n.v.		30.09.	EUR	18.233		27.654

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
I (N)	USD	0.001	1 019 633	65.77		30.09.		USD	0.26433		0.27428
P (N)	USD	0.001	1 019 618	64.02		30.09.		USD	0.25799		0.2677
X (N)	USD	0.001	1 102 580	61.57		30.09.		USD	0.24843		0.25778
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 787	n.v.		30.09.		CZK	4.681		0.28048
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest EMU Equity, Luxemburg											
V (N)	EUR	0.001	4 933 615	n.v.		30.09.		EUR	2.319		3.517
I (N)	EUR	0.001	470 534	158.47		30.09.		EUR	1.528		2.317
P (N)	EUR	0.001	470 424	150.19		30.09.		EUR	1.452		2.202
X (N)	EUR	0.001	1 360 373	143.37		30.09.		EUR	1.388		2.105
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Energy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 794	n.v.		30.09.		USD	5.487		5.693
P (N)	EUR	0.001	3 555 795	n.v.		30.09.		EUR	0.78269		1.187
P	USD	0.001	1 163 813	n.v.							
X (N)	EUR	0.001	3 555 798	n.v.		30.09.		EUR	2.872		4.356
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 111	n.v.		30.09.		CZK	33.028		1.979
P (N)	USD	0.001	1 163 816	1285.38		30.09.		USD	5.288		5.487
X (N)	USD	0.001	1 165 495	1229.58		30.09.		USD	5.063		5.253
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Euro High Dividend, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 163 592	541.77		30.09.		EUR	6.990		10.602
V (N)	EUR	0.001	4 933 622	n.v.		30.09.		EUR	2.834		4.298
I (N)	EUR	0.001	1 846 162	569.38		30.09.		EUR	7.325		11.110
X (N)	EUR	0.001	1 165 306	518.46		30.09.		EUR	6.697		10.157
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Euro Income, Luxemburg											
P (div trim)	EUR	0.001	2 501 325	n.v.	08.04.	08.04.	12	EUR	2.700		4.102
					30.06.	30.06.	13	EUR	2.470		3.767
					01.10.	01.10.	14	EUR	2.750		4.168
					31.12.	31.12.	15	EUR	3.050		4.523
P (N)	EUR	0.001	2 255 748	344.31		30.09.		EUR	3.685		5.589
X (N)	EUR	0.001	2 255 753	1360.31		30.09.		EUR	14.575		22.106
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Europe Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 992 802	409.85		30.09.		EUR	2.985		4.527
P (N)	EUR	0.001	1 992 800	395.11		30.09.		EUR	2.886		4.377
X (N)	EUR	0.001	1 992 801	386.79		30.09.		EUR	2.828		4.289
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Europe High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 993 979	n.v.		30.09.		EUR	5.447		8.261
P (N)	EUR	0.001	1 993 974	n.v.		30.09.		EUR	5.224		7.923
P	EUR	0.001	1 993 973	n.v.							
S (N)	EUR	0.001	3 003 103	n.v.		30.09.		EUR	5.441		8.252
V (N)	EUR	0.001	3 886 638	n.v.		30.09.		EUR	1.904		2.887
X (N)	EUR	0.001	1 993 976	n.v.		30.09.		EUR	5.099		7.733
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Europe Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 634 041	7676.57		30.09.		EUR	30.865		46.814
P (N)	EUR	0.001	2 634 031	335.68		30.09.		EUR	1.353		2.052
X (N)	EUR	0.001	2 634 036	332.75		30.09.		EUR	1.343		2.036
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Banking & Insurance, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 920 491	n.v.		30.09.		EUR	23.246		35.258
P	EUR	0.001	1 164 010	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 164 020	228.56		30.09.		EUR	0.83429		1.265
X (N)	EUR	0.001	1 165 612	218.72		30.09.		EUR	0.79926		1.212
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 153	n.v.		30.09.		EUR	0.39529		0.59955
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 114	n.v.		30.09.		CZK	90.827		5.442
P (N)	EUR	0.001	791 274	53.57		30.09.		EUR	0.38905		0.59009
X (N)	EUR	0.001	1 360 389	51.03		30.09.		EUR	0.37114		0.56292
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Food & Beverages, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 692 790	n.v.		30.09.		EUR	16.609		25.191
I (N)	EUR	0.001	3 920 484	n.v.		30.09.		EUR	55.503		84.184
P	EUR	0.001	1 163 958	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 163 963	476.65		30.09.		EUR	3.009		4.563

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
X (N) ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Health Care, Luxemburg	EUR	0.001	1 165 604	456.27		30.09.		EUR	2.883		4.372
I (N)	EUR	0.001	3 692 795	n.v.		30.09.		EUR	16.609		25.191
P	EUR	0.001	1 163 913	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 163 918	380.96		30.09.		EUR	0.91265		1.384
X (N)	EUR	0.001	1 165 595	364.58		30.09.		EUR	0.87424		1.326
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Real Estate, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 169	n.v.		30.09.		EUR	9.937		15.071
P	EUR	0.001	1 163 266	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 163 281	819.52		30.09.		EUR	9.617		14.586
X (N)	EUR	0.001	1 165 187	782.76		30.09.		EUR	9.197		13.949
X Hedged (N)	CZK	0.001	3 030 848	n.v.		30.09.		CZK	240.32		14.399
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Sector Allocation, Luxemburg											
P	EUR	0.001	1 163 626	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 163 630	280.77		30.09.		EUR	2.617		3.969
X (N)	EUR	0.001	1 165 368	268.65		30.09.		EUR	2.507		3.802
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Small Caps, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 175	n.v.		30.09.		EUR	0.00		0.00
P (N)	EUR	0.001	1 061 131	26.11		30.09.		EUR	0.0548		0.08311
X (N)	EUR	0.001	1 102 582	24.97		30.09.		EUR	0.05246		0.080
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest European Telecom, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 692 836	n.v.		30.09.		EUR	109.69		166.37
P	EUR	0.001	1 163 834	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 163 838	225.92		30.09.		EUR	3.242		4.917
X (N)	EUR	0.001	1 165 543	216.30		30.09.		EUR	3.107		4.712
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Food & Beverages, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 804	n.v.		30.09.		USD	17.119		17.763
P	USD	0.001	1 163 617	n.v.							
P (N)	USD	0.001	1 163 620	1195.24		30.09.		USD	16.481		17.101
X (N)	USD	0.001	1 165 358	1143.49		30.09.		USD	15.785		16.379
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Global Brands, Luxemburg											
P	EUR	0.001	1 164 029	n.v.							
P (N)	EUR	0.001	1 164 034	389.34		30.09.		EUR	1.325		2.009
X (N)	EUR	0.001	1 165 618	372.77		30.09.		EUR	1.270		1.926
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Global High Dividend, Luxemburg											
I	EUR	0.001	2 234 304	n.v.							
I	USD	0.001	2 234 313	n.v.							
I (N)	USD	0.001	1 993 956	n.v.		30.09.		USD	0.00		0.00
I (N)	EUR	0.001	1 846 178	n.v.		30.09.		EUR	5.419		8.219
P	EUR	0.001	1 406 935	n.v.							
P (N)	USD	0.001	1 993 952	n.v.		30.09.		USD	7.479		7.760
S (N)	EUR	0.001	3 003 258	n.v.		30.09.		EUR	5.414		8.211
X (N)	USD	0.001	1 993 954	n.v.		30.09.		USD	7.181		7.451
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 874	n.v.		30.09.		CZK	130.38		7.812
P (N)	EUR	0.001	1 406 973	327.56		30.09.		EUR	5.179		7.855
X (N)	EUR	0.001	1 406 977	315.02		30.09.		EUR	4.986		7.562
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Global Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 412 114	n.v.		30.09.		EUR	11.392		17.278
P (N)	EUR	0.001	2 412 104	n.v.		30.09.		EUR	0.55388		0.84009
P	EUR	0.001	2 412 098	n.v.							
P (N)	USD	0.001	10 199 596	n.v.		30.09.		USD	0.27143		0.28165
S (N)	EUR	0.001	3 003 247	n.v.		30.09.		EUR	11.384		17.266
X (N)	EUR	0.001	2 412 110	n.v.		30.09.		EUR	0.54666		0.82914
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 835	n.v.		30.09.		CZK	14.192		0.85038
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Global Real Estate, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 501 302	n.v.		30.09.		EUR	81.001		122.85
I (N)	USD	0.001	3 555 728	n.v.		30.09.		USD	77.034		79.935
P (N)	EUR	0.001	2 501 298	n.v.		30.09.		EUR	3.909		5.928
P (N)	USD	0.001	2 501 289	n.v.		30.09.		USD	5.753		5.969

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	P	EUR	0.001	2 501 294	n.v.							
	S (N)	EUR	0.001	3 003 270	n.v.		30.09.		EUR	80.949		122.77
	X (N)	EUR	0.001	2 501 300	n.v.		30.09.		EUR	15.446		23.427
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Greater China, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	3 140 800	n.v.		30.09.		USD	57.804		59.980
	P (N)	EUR	0.001	2 763 009	n.v.		30.09.		EUR	2.314		3.509
	P	USD	0.001	1 163 876	n.v.							
	P (N)	USD	0.001	1 163 879	752.97		30.09.		USD	5.569		5.778
	X (N)	USD	0.001	1 253 262	725.03		30.09.		USD	5.368		5.570
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Health Care, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	2 411 813	n.v.		30.09.		USD	3.286		3.409
	P (N)	EUR	0.001	3 693 108	n.v.		30.09.		USD	0.00		0.00
	P	USD	0.001	1 163 602	n.v.							
	P (N)	USD	0.001	1 163 604	833.19		30.09.		USD	3.164		3.283
	X (N)	USD	0.001	1 165 316	798.15		30.09.		USD	3.034		3.148
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Industrials, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	2 411 863	n.v.		30.09.		EUR	2.460		3.731
	P	EUR	0.001	1 467 548	n.v.							
	P (N)	EUR	0.001	1 467 551	416.95		30.09.		EUR	2.372		3.597
	X (N)	EUR	0.001	1 467 554	401.85		30.09.		EUR	2.288		3.470
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Japan, Luxemburg												
	I (N)	JPY	0.001	1 846 181	n.v.		30.09.		JPY	8.906		0.10321
	I (N)	EUR	0.001	3 003 393	n.v.		30.09.		EUR	0.06848		0.10386
	P (N)	EUR	0.001	2 763 012	n.v.		30.09.		EUR	0.44495		0.67487
	S (N)	JPY	0.001	3 003 283	n.v.		30.09.		JPY	8.900		0.10314
	V (N)	EUR	0.001	3 886 658	n.v.		30.09.		EUR	0.25502		0.3868
	P (N)	JPY	0.001	791 213	29.00		30.09.		JPY	8.521		0.09874
	X (N)	JPY	0.001	1 102 538	27.54		30.09.		JPY	8.100		0.09387
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps, Luxemburg												
	P	JPY	0.001	1 164 415	n.v.							
	X EUR (N)	EUR	0.001	3 555 805	n.v.		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P (N)	JPY	0.001	1 164 417	87.53		30.09.		JPY	7.164		0.08302
	X (N)	JPY	0.001	1 166 439	83.76		30.09.		JPY	6.864		0.07954
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Latin America, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	3 140 829	n.v.		30.09.		USD	54.120		56.158
	P (N)	EUR	0.001	2 763 013	n.v.		30.09.		EUR	3.555		5.392
	P (N)	USD	0.001	252 775	2862.62		30.09.		USD	30.199		31.336
	X (N)	USD	0.001	1 102 535	2754.36		30.09.		USD	29.090		30.185
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Materials, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	2 411 875	n.v.		30.09.		USD	5.622		5.833
	P	USD	0.001	1 163 822	n.v.							
	P (N)	EUR	0.001	3 555 812	n.v.		30.09.		EUR	0.96423		1.462
	X (N)	EUR	0.001	3 555 813	n.v.		30.09.		EUR	5.861		8.889
	X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 004	n.v.		30.09.		CZK	43.624		2.613
	P (N)	USD	0.001	1 163 825	1066.26		30.09.		USD	5.419		5.623
	X (N)	USD	0.001	1 165 501	1019.47		30.09.		USD	5.186		5.381
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest New Asia, Luxemburg												
	D (N)	EUR	0.001	3 426 979	n.v.		30.09.		EUR	0.12668		0.19214
	I (N)	USD	0.001	4 303 225	n.v.		30.09.		USD	34.855		36.167
	I (N)	EUR	0.001	3 003 405	n.v.		30.09.		EUR	37.721		57.213
	P (N)	EUR	0.001	2 763 015	n.v.		30.09.		EUR	1.581		2.397
	S (N)	USD	0.001	3 003 294	n.v.		30.09.		USD	47.087		48.860
	P (N)	USD	0.001	252 730	929.01		30.09.		USD	5.719		5.934
	X (N)	USD	0.001	1 102 528	893.40		30.09.		USD	5.506		5.713
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest New Technology Leaders, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	3 692 838	n.v.		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P	EUR	0.001	1 164 422	190.71				EUR	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.001	1 164 427	47.68		30.09.		EUR	0.00		0.00
	X (N)	EUR	0.001	1 166 444	45.65		30.09.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Prestige & Luxe, Luxemburg												
	P	EUR	0.001	1 163 857	n.v.							
	P (N)	EUR	0.001	1 163 860	504.84	30.09.		EUR	0.89604			1.359
	X (N)	EUR	0.001	1 165 575	482.23	30.09.		EUR	0.85683			1.299
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Sustainable Growth, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	1 846 184	n.v.	30.09.		EUR	0.64398			0.97675
	P	EUR	0.001	1 164 449	n.v.							
	S (N)	EUR	0.001	3 003 302	n.v.	30.09.		EUR	0.64362			0.97621
	V (N)	EUR	0.001	4 681 033	n.v.	30.09.		EUR	0.52893			0.80225
	P (N)	EUR	0.001	1 164 451	217.08	30.09.		EUR	0.62735			0.95153
	X (N)	EUR	0.001	1 166 468	207.90	30.09.		EUR	0.60165			0.91255
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Telecom, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	2 411 883	n.v.	30.09.		USD	22.205			23.041
	P	USD	0.001	1 163 230	n.v.							
	P (N)	USD	0.001	1 163 233	598.85	30.09.		USD	21.389			22.194
	X (N)	USD	0.001	1 165 133	573.25	30.09.		USD	20.495			21.266
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated), Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	3 003 319	n.v.	30.09.		EUR	4.949			7.506
	I (N)	USD	0.001	1 846 187	n.v.	30.09.		USD	0.07925			0.08223
	P (N)	EUR	0.001	2 763 019	n.v.	30.09.		EUR	0.23413			0.35511
	S (N)	USD	0.001	3 003 312	n.v.	30.09.		USD	0.07936			0.08234
	V (N)	EUR	0.001	3 886 668	n.v.	30.09.		EUR	0.1283			0.19459
	X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 116	n.v.	30.09.		CZK	10.868			0.65121
	P (N)	USD	0.001	791 300	59.24	30.09.		USD	0.0755			0.07834
	X (N)	USD	0.001	1 102 545	56.56	30.09.		USD	0.07217			0.07488
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest US Growth, Luxemburg												
	X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 149	n.v.	30.09.		EUR	0.00			0.00
	I (N)	USD	0.001	2 412 077	5289.70	30.09.		USD	0.00			0.00
	P (N)	USD	0.001	2 412 068	241.24	30.09.		USD	0.00			0.00
	X (N)	EUR	0.001	2 412 087	423.75	30.09.		EUR	0.00			0.00
	X (N)	USD	0.001	2 412 072	43.94	30.09.		USD	0.00			0.00
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest US High Dividend, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	2 087 284	285.49	30.09.		USD	1.864			1.934
	I (N)	EUR	0.001	3 003 334	5941.06	30.09.		EUR	26.454			40.124
	P (N)	USD	0.001	2 087 278	273.31	30.09.		USD	1.789			1.856
	P (N)	EUR	0.001	2 763 022	276.32	30.09.		EUR	1.233			1.870
	X (N)	USD	0.001	2 087 282	267.13	30.09.		USD	1.751			1.816
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest US Opportunistic Equity, Luxemburg												
	S (N)	USD	0.001	3 003 350	4764.80	30.09.		USD	34.765			36.074
	I (N)	EUR	0.001	2 412 046	6747.78	30.09.		EUR	33.576			50.926
	I (N)	USD	0.001	2 412 016	4766.80	30.09.		USD	34.778			36.087
	P (N)	USD	0.001	2 412 009	229.45	30.09.		USD	1.678			1.741
	X (N)	EUR	0.001	2 412 041	252.44	30.09.		EUR	1.261			1.912
	X (N)	USD	0.001	2 412 011	227.02	30.09.		USD	1.662			1.724
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest Utilities, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	2 411 891	n.v.	30.09.		USD	16.933			17.570
	P	USD	0.001	1 164 356	n.v.							
	P (N)	USD	0.001	1 164 360	665.47	30.09.		USD	16.293			16.906
	X (N)	USD	0.001	1 165 692	636.39	30.09.		USD	15.599			16.186
ING (L) Invest SICAV - ING (L) Invest World, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	1 846 190	n.v.	30.09.		EUR	1.295			1.964
	S (N)	EUR	0.001	3 003 376	n.v.	30.09.		EUR	25.781			39.103
	V (N)	EUR	0.001	3 886 679	n.v.	30.09.		EUR	0.9181			1.392
	X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 067	n.v.	30.09.		CZK	77.291			4.631
	P (N)	EUR	0.001	1 163 252	197.22	30.09.		EUR	1.278			1.938
	X (N)	EUR	0.001	1 253 205	189.44	30.09.		EUR	1.229			1.864
Insight Global Funds II PLC - Insight Emerging Market Debt Funds, Irland												
	Class S (N)	GBP	0.000	3 140 809	18.83	30.11.		GBP	2.389			3.937

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Class S	GBP	0.000	3 140 824	16.52	27.02.	19.03.		GBP	0.1269		0.20705	
					29.05.	18.06.			GBP		0.164	0.28996
					28.08.	28.09.			GBP		0.1483	0.24293
					01.12.	30.12.			GBP		0.1407	0.23449
Insight Global Funds II PLC - Insight Global Diversified Return Fund, Irland												
Class Ap (N)	GBP	0.000	2 823 437	1.66		30.11.	GBP	0.11171		0.18411		
Class Ap (N)	EUR	0.000	2 819 677	1.40		30.11.	EUR	0.10613		0.16001		
Class Ap (N)	USD	0.000	3 900 005	0.93		30.11.	USD	0.10054		0.10096		
Class Bp (N)	EUR	0.000	2 823 460	1.58		30.11.	EUR	0.11601		0.1749		
Class Dp (N)	EUR	0.000	4 504 372	1.51		30.11.	EUR	0.11113		0.16755		
Class Dp (N)	GBP	0.000	4 504 390	1.46		30.11.	GBP	0.09831		0.16202		
Class Dp (N)	USD	0.000	3 884 452	0.88		30.11.	USD	0.09607		0.09647		
Class S (N)	EUR	0.000	4 565 191	1.34		30.11.	EUR	0.10166		0.15327		
Class S4 (N)	GBP	0.000	4 504 839	1.53		30.11.	GBP	0.10291		0.1696		
International Asset Management Fund FCP - Fair Value Basis, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.001	2 784 755	13.68		31.12.	EUR	0.00		0.00		
International Asset Management Fund FCP - Fair Value Zukunft, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.001	2 784 759	11.30		31.12.	EUR	0.00		0.00		
International Asset Management Fund FCP - Strategy Global Portfolio, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.001	2 784 728	13.90		31.12.	EUR	0.00		0.00		
International Asset Management Fund FCP - Target Global Portfolio, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.001	4 796 402	9.26		31.12.	CHF			0.00		
EUR (N)	EUR	0.001	2 784 730	13.65		31.12.	EUR	0.00		0.00		
I CHF (N)	CHF	0.001	4 796 434	9.32		31.12.	CHF			0.00		
International Asset Management Fund FCP - World Strategy Portfolio, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.001	2 784 783	11.31		31.12.	EUR	0.00		0.00		
Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	1 438 246	13.29		28.02.	USD	0.04466		0.0524		
Investec Funds Series III - Global Equity Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 948 958	1.16		28.02.	GBP	0.01613		0.0265		
Investec Global Strategy Fund SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	3 835 957	n.v.		31.12.	USD	0.10194		0.10537		
Investeringsforeningen Sydinvest International - BRIC Equities, Dänemark												
(N)	EUR	10.00	1 943 779	37.89		31.12.	EUR	0.110		0.1631		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Danish Bonds, Dänemark												
(N)	DKK	0.000	1 759 064	5.34		31.12.	DKK	0.736		0.1467		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Emerging Market Local Cur. Bonds, Dänemark												
(N)	EUR	10.00	2 586 851	17.20		31.12.	EUR	0.416		0.6169		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Emerging Markets Bonds, Dänemark												
(N)	EUR	10.00	1 759 231	26.13		31.12.	EUR	1.160		1.720		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Euro Bonds, Dänemark												
(N)	EUR	0.000	1 759 073	18.28		31.12.	EUR	0.269		0.3989		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Far East Equities, Dänemark												
(N)	EUR	10.00	1 759 142	23.46		31.12.	EUR	0.146		0.2165		
Investeringsforeningen Sydinvest International - Global Equities, Dänemark												
(N)	EUR	0.000	1 759 079	9.41		31.12.	EUR	0.064		0.09492		
Investeringsforeningen Sydinvest International - International Bonds, Dänemark												
(N)	EUR	0.000	1 759 086	17.81		31.12.	EUR	0.590		0.875		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Investeringsforeningen Sydinvest International - Latin America Equities, Dänemark												
(N)	EUR	0.000	1 759 162	34.88				EUR	0.362			0.5369
iShares II plc - iShares \$ TIPS, Irland												
(N)	USD	0.000	2 803 924	164.73				USD	1.808			1.842
iShares PLC - iShares MSCI North America, Irland												
	USD	0.000	2 585 425	23.05	25.02.	25.03.		USD	0.0867			0.09742
					27.05.	24.06.		USD	0.0794			0.08605
					26.08.	23.09.		USD	0.071			0.0727
					25.11.	23.12.		USD	0.0753			0.07823
IXIS International Funds (Lux) I - IXIS AMA Hong Kong Renaissance, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	1 428 795	228.09				EUR	0.00			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund, Grossbritannien											
Institutional	GBP	0.000	10 692 608	1.66				GBP	0.00		0.00
Institutional (N)	GBP	0.000	10 692 584	n.v.							
Retail (N)	GBP	0.000	10 692 603	1.94							
Retail	GBP	0.000	10 692 616	1.64				GBP	0.00		0.00
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Equity Income, Grossbritannien											
Institutional (N)	GBP	0.000	2 010 312	n.v.							
Institutional	GBP	0.000	2 010 414	n.v.	01.01.	28.02.		GBP	0.01196		0.01965
					01.04.	31.05.		GBP	0.01202		0.02117
					01.07.	31.08.		GBP	0.01962		0.03379
					01.10.	30.11.		GBP	0.01252		0.02064
Retail (N)	GBP	0.000	2 010 408	n.v.							
Retail	GBP	0.000	2 010 402	1.99	01.01.	28.02.		GBP	0.01173		0.01928
					01.04.	31.05.		GBP	0.01177		0.02073
					01.07.	31.08.		GBP	0.01916		0.033
					01.10.	30.11.		GBP	0.01223		0.02017
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Opportunities Fund, Grossbritannien											
Institutional	GBP	0.000	4 948 462	2.09	01.01.	28.02.		GBP	0.00788		0.01296
Institutional (N)	GBP	0.000	2 326 937	n.v.							
Retail (N)	GBP	0.000	2 326 837	n.v.							
Retail	GBP	0.000	4 948 459	2.08	01.01.	28.02.		GBP	0.00789		0.01296
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund, Irland											
Institutional	EUR	0.000	1 605 611	3.68	31.03.	29.05.		GBP	0.0684		0.11763
Institutional	EUR	0.000	1 605 614	2.60	31.03.	29.05.		EUR	0.0531		0.08016
Retail	EUR	0.000	1 324 440	3.62	31.03.	29.05.		GBP	0.00784		0.01348
Retail	EUR	0.000	1 605 592	2.62	31.03.	29.05.		EUR	0.01558		0.02352
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Fund, Irland											
Institutional	EUR	0.000	1 605 643	3.48	31.03.	29.05.		GBP	0.05323		0.09155
Institutional	EUR	0.000	1 605 648	2.42	31.03.	29.05.		EUR	0.05773		0.08715
Retail	EUR	0.000	1 605 630	3.48	31.03.	29.05.		GBP	0.02143		0.03686
Retail	EUR	0.000	1 605 634	2.37	31.03.	29.05.		EUR	0.04365		0.06589
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund, Irland											
Institutional	EUR	0.000	1 605 679	2.26	31.03.	29.05.		EUR	0.26632		0.40202
Institutional	EUR	0.000	1 605 677	4.09	31.03.	29.05.		GBP	0.0473		0.08135
Retail	EUR	0.000	1 605 670	1.52	31.03.	29.05.		EUR	0.56148		0.84756
Retail	EUR	0.000	1 605 667	3.82	31.03.	29.05.		GBP	0.10086		0.17346
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - J O Hambro Capital Management Global Select Fund, Irland											
Institutional	EUR	0.000	4 636 391	1.44				EUR	0.00		0.00
Institutional	GBP	0.000	4 636 389	1.81				GBP	0.00		0.00
Retail	EUR	0.000	4 615 623	1.42				EUR	0.00		0.00
Retail	GBP	0.000	4 615 636	1.79				GBP	0.00		0.00
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - J O Hambro Capital Management Japan Fund, Irland											
Institutional	GBP	0.000	1 873 373	2.04	31.03.	29.05.		GBP	0.01363		0.02344
Institutional	EUR	0.000	1 873 377	1.36	31.03.	31.05.		EUR	0.00695		0.01055
Institutional	JPY	0.000	1 873 382	1.98	31.03.	31.05.		JPY	1.788		0.01983
Retail	GBP	0.000	1 873 365	2.01	31.03.	31.05.		GBP	0.01012		0.01782
Retail	EUR	0.000	1 873 346	1.33	31.03.	29.05.		EUR	0.00564		0.00851
Retail	JPY	0.000	1 873 370	1.96	01.04.	31.05.		JPY	1.580		0.01752
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - J O Hambro Capital Management Japan Select Fund, Irland											
Institutional	JPY	0.000	4 443 510	1.22	01.04.	31.05.		JPY	0.00531		0.00005
Institutional	EUR	0.000	4 443 501	1.22	31.03.	29.05.		GBP	0.00462		0.00795
Institutional	GBP	0.000	4 443 490	1.52	31.03.	29.05.		GBP	0.00519		0.00893
Retail	JPY	0.000	4 443 472	1.51	01.04.	31.05.		JPY	0.0035		0.00003
Retail	EUR	0.000	4 443 449	1.21	31.03.	29.05.		GBP	0.00304		0.00524
Retail	GBP	0.000	4 443 374	1.52	31.03.	29.05.		GBP	0.00011		0.00018

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - UK Growth, Irland											
Institutional	GBP	0.000	1 605 321	3.28	31.03.	29.05.		GBP	0.0361		0.06209
Retail	GBP	0.000	1 324 469	2.86	31.03.	29.05.		GBP	0.0339		0.0583
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - US Opprtunities Fund, Irland											
Institutional	USD	0.000	2 532 936	1.78				USD	0.00		0.00
Institutional	USD	0.000	2 532 950	1.03				USD	0.00		0.00
Retail	USD	0.000	2 532 606	1.75				USD	0.00		0.00
Retail	USD	0.000	2 532 922	1.02				USD	0.00		0.00
JAD EuropeDynamic, Liechtenstein											
I (N)	EUR	0.000	10 622 085	150.48		31.12.		EUR	0.00		0.00
P (N)	EUR	0.000	10 622 088	143.97		31.12.		EUR	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - INTECH US Risk Managed Core Fund, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 582 272	14.67		31.12.		USD	0.33159		0.34277
A (N)	EUR	0.000	1 582 281	19.78		31.12.		EUR	0.31266		0.46372
Class A	USD	0.000	3 698 000	8.47				USD	0.00		0.00
Class B (N)	USD	0.000	1 582 287	13.60		31.12.		USD	0.31148		0.32198
Class I (N)	USD	0.000	2 517 326	11.93		31.12.		USD	0.19053		0.19695
Class I	USD	0.000	2 517 333	13.77				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	3 698 012	8.55				USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.000	1 582 289	15.02		31.12.		USD	0.34391		0.35551
Janus Capital Funds PLC - Janus European Research Fund, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	4 885 184	20.76		31.12.		EUR	0.13249		0.1965
Class I (N)	EUR	0.000	4 885 190	21.04		31.12.		EUR	0.13429		0.19917
Janus Capital Funds PLC - Janus Global Fundamental Equity, Irland											
B (N)	USD	0.000	1 324 694	13.01		31.12.		USD	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus Global Life Sciences, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 060 639	10.18		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.000	1 060 678	15.24		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	USD	0.000	1 060 709	9.18		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	1 060 713	13.83		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	1 060 717	10.97		31.12.		USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	3 694 986	13.43		31.12.		USD	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus Global Real Estate Fund, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	1 686 559	14.08		31.12.		USD	0.12399		0.12817
Class A (N)	USD	0.000	1 686 542	10.84		31.12.		USD	0.13691		0.14152
Class A	USD	0.000	1 686 534	9.52	13.02.	17.02.		USD	0.02036		0.02395
					15.05.	18.05.		USD	0.0421		0.04713
Class B (N)	USD	0.000	1 686 553	10.19		31.12.		USD	0.12869		0.13303
Class B	USD	0.000	1 686 551	9.55				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	1 686 557	9.51	13.02.	17.02.		USD	0.0342		0.04024
					15.05.	18.05.		USD	0.05505		0.06163
					14.08.	17.08.		USD	0.0252		0.0272
					13.11.	16.11.		USD	0.02921		0.02942
Class I (N)	USD	0.000	3 697 611	11.40		31.12.		USD	0.10037		0.10375
Janus Capital Funds PLC - Janus Global Research, Irland											
A (N)	USD	0.000	2 517 342	10.27		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.000	2 517 362	13.65		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	USD	0.000	2 517 379	9.90		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	2 517 386	13.15		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class A	USD	0.000	3 697 778	8.35				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	2 517 405	16.45				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	3 697 793	8.50				USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	2 517 401	14.10		31.12.		USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	2 517 396	10.60		31.12.		USD	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus Global Technology, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 060 735	3.94		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.000	1 060 746	5.99		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	USD	0.000	1 060 753	3.58		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	1 060 763	5.44		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	3 695 003	14.66		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Class I (N)	USD	0.000	1 060 774	4.24		31.12.		USD	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus US All Cap Growth Fund, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 042 158	18.21		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	USD	0.000	996 021	11.88		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	USD	0.000	996 069	10.66		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	1 042 151	16.70		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class A	USD	0.000	3 697 839	9.12				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	2 746 270	17.29				USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	3 695 017	12.91		31.12.		USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	3 697 858	9.30				USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	1 048 574	12.77		31.12.		USD	0.00		0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus US Balanced Fund, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 044 742	26.26		31.12.		EUR	0.2959		0.43886
A (N)	USD	0.000	996 166	16.63		31.12.		USD	0.26721		0.27622
B (N)	USD	0.000	996 205	14.93		31.12.		USD	0.24141		0.24955
Class B (N)	EUR	0.000	1 238 921	23.65		31.12.		EUR	0.2674		0.39659
Class I (N)	USD	0.000	1 048 591	17.95		31.12.		USD	0.2912		0.30102
Class I (N)	EUR	0.000	3 697 563	15.55		31.12.		EUR	0.17586		0.26082
Janus Capital Funds PLC - Janus US Flexible Income, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 044 820	27.91		31.12.		EUR	0.67334		0.99866
A (N)	USD	0.000	996 691	17.22		31.12.		USD	0.59562		0.61571
B (N)	EUR	0.000	1 044 415	25.28		31.12.		EUR	0.60995		0.90464
B (N)	USD	0.000	996 701	15.58		31.12.		USD	0.53903		0.55721
Class I	USD	0.000	1 048 606	11.68	15.01.	16.01.		USD	0.03679		0.04118
					13.02.	17.02.		USD	0.03581		0.04213
					15.04.	16.04.		USD	0.02872		0.03296
					15.05.	18.05.		USD	0.03506		0.03925
					15.06.	16.06.		USD	0.03449		0.03742
					15.07.	16.07.		USD	0.03625		0.03897
					14.08.	17.08.		USD	0.03887		0.04196
					15.09.	16.09.		USD	0.0363		0.03753
					15.10.	16.10.		USD	0.03528		0.03598
					13.11.	16.11.		USD	0.03732		0.03759
					15.12.	16.12.		USD	0.03691		0.03823
Class I2 (N)	EUR	0.000	1 048 609	27.37		31.12.		EUR	0.66117		0.98061
Janus Capital Funds PLC - Janus US High Yield, Irland											
A (N)	USD	0.000	996 708	17.81		31.12.		USD	1.184		1.224
A (N)	EUR	0.000	1 042 661	28.78		31.12.		EUR	1.334		1.979
B (N)	EUR	0.000	1 042 615	26.10		31.12.		EUR	1.210		1.794
B (N)	USD	0.000	996 827	16.13		31.12.		USD	1.072		1.108
Class I	USD	0.000	1 048 614	10.65	15.01.	16.01.		USD	0.05498		0.06154
					13.02.	17.02.		USD	0.05757		0.06774
					15.04.	16.04.		USD	0.05257		0.06033
					15.05.	18.05.		USD	0.06565		0.07349
					15.06.	16.06.		USD	0.05585		0.0606
					15.07.	16.07.		USD	0.05793		0.06229
					14.08.	17.08.		USD	0.06204		0.06697
					15.09.	16.09.		USD	0.05616		0.05806
					15.10.	16.10.		USD	0.05626		0.05738
					13.11.	16.11.		USD	0.05938		0.05981
					15.12.	16.12.		USD	0.060		0.06216
Class I (N)	EUR	0.000	1 048 619	23.21		31.12.		EUR	1.074		1.594
Class I (N)	USD	0.000	10 769 487	8.96		31.12.		USD	0.70813		0.73201
Janus Capital Funds PLC - Janus US Research Fund, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 340 693	12.62		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	1 340 713	15.40		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	USD	0.000	1 340 711	11.61		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	EUR	0.000	1 340 702	16.70		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class A	USD	0.000	3 697 885	8.48				USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	3 697 891	8.65				USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	1 340 748	13.50		31.12.		USD	0.00		0.00
Class I	USD	0.000	2 746 280	14.54				USD	0.00		0.00
Class I (N)	USD	0.000	3 697 573	12.07		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Janus Capital Funds PLC - Janus US Short-Term Bond, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 042 498	25.80		31.12.	EUR	0.27656	0.41017		
A (N)	USD	0.000	996 848	15.94		31.12.	USD	0.24493	0.25319		
B (N)	USD	0.000	997 043	14.62		31.12.	USD	0.22475	0.23233		
Class B2 (N)	EUR	0.000	1 239 203	23.74		31.12.	EUR	0.25447	0.37741		
Class I (N)	EUR	0.000	3 697 586	16.93		31.12.	EUR	0.18151	0.2692		
Class I	USD	0.000	1 048 621	11.39	15.01.	16.01.	USD	0.02037	0.0228		
					13.02.	17.02.	USD	0.02891	0.03402		
					15.04.	16.04.	USD	0.03122	0.03583		
					15.05.	18.05.	USD	0.0343	0.0384		
					15.06.	16.06.	USD	0.03509	0.03807		
					15.07.	16.07.	USD	0.04043	0.04347		
					14.08.	17.08.	USD	0.03343	0.0361		
					15.09.	16.09.	USD	0.02744	0.02837		
					15.10.	16.10.	USD	0.0278	0.02835		
					13.11.	16.11.	USD	0.02775	0.02795		
					15.12.	16.12.	USD	0.02502	0.02592		
Janus Capital Funds PLC - Janus US Twenty Fund, Irland											
A (N)	USD	0.000	997 047	12.73		31.12.	USD	0.00	0.00		
A (N)	EUR	0.000	1 042 069	19.45		31.12.	EUR	0.00	0.00		
B (N)	USD	0.000	997 077	11.41		31.12.	USD	0.00	0.00		
B (N)	EUR	0.000	1 042 121	17.66		31.12.	EUR	0.00	0.00		
Class A	USD	0.000	3 697 940	8.83			USD	0.00	0.00		
Class I	USD	0.000	3 697 956	8.98			USD	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	1 048 579	13.52		31.12.	USD	0.00	0.00		
Class I	GBP	0.000	2 746 290	17.77			GBP	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	1 048 584	21.84		31.12.	USD	0.00	0.00		
Janus Capital Funds PLC - Janus US Venture Fund, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 035 442	9.38		31.12.	USD	0.00	0.00		
A (N)	EUR	0.000	1 041 727	14.86		31.12.	EUR	0.00	0.00		
B (N)	EUR	0.000	1 044 724	13.45		31.12.	EUR	0.00	0.00		
B (N)	USD	0.000	1 041 744	8.51		31.12.	USD	0.00	0.00		
Class A	USD	0.000	3 697 972	8.23			USD	0.00	0.00		
Class A	USD	0.000	3 697 667	13.25			USD	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	1 048 585	10.01		31.12.	USD	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	3 697 604	11.82		31.12.	USD	0.00	0.00		
Class I	USD	0.000	3 697 682	13.50			USD	0.00	0.00		
Class I	USD	0.000	3 697 986	8.39			USD	0.00	0.00		
Janus Capital Funds PLC - Perkins US Strategic Value Fund, Irland											
B (N)	USD	0.000	1 144 902	12.93		31.12.	USD	0.00	0.00		
A (N)	EUR	0.000	1 145 119	18.82		31.12.	EUR	0.00	0.00		
A (N)	USD	0.000	1 145 103	14.23		31.12.	USD	0.00	0.00		
B (N)	EUR	0.000	1 144 935	17.13		31.12.	EUR	0.00	0.00		
Class A	USD	0.000	3 697 647	9.69			USD	0.00	0.00		
Class A	USD	0.000	3 697 912	9.69			USD	0.00	0.00		
Class I	USD	0.000	3 697 655	15.80			USD	0.00	0.00		
Class I	USD	0.000	3 697 932	9.86			USD	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	1 144 884	15.18		31.12.	USD	0.00	0.00		
Class I (N)	USD	0.000	3 697 598	13.94		31.12.	USD	0.00	0.00		
Japan Opportunity Fund, Liechtenstein											
(N)	JPY	0.000	2 831 994	297.14		31.12.	JPY	0.00	0.00		
JBV Europe Inc, Kaimaninseln											
B (N)	EUR	0.010	3 875 488	1246.49		31.12.	EUR	12.320	18.272		
Jefferies Umbrella Fund SICAV - Europe Convertible Bonds, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	1 110 918	17.23		30.09.	EUR	0.06121	0.09284		
Jefferies Umbrella Fund SICAV - Global Convertible Bonds, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	2 167 500	20.27		30.09.	USD	0.04313	0.04475		
B (N)	USD	0.000	234 604	21.22		30.09.	USD	0.04526	0.04696		
B Hedged (N)	EUR	0.001	1 631 510	22.49		30.09.	EUR	0.03338	0.05062		
B Hedged (N)	CHF	0.001	1 631 518	22.53		30.09.	CHF		0.04957		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Jefferies Umbrella Fund SICAV - Japan-Asia Convertible Bonds, Luxemburg											
B (N)	JPY	0.001	1 907 785	-		29.05.		JPY	0.00		0.00
29.5.2009 in Liquidation											
JPMorgan Funds SICAV - Africa Equity Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.001	3 911 553	9.89	02.09.	22.09.		GBP	0.090		0.1509
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 911 557	19.01		30.06.		EUR	0.0796		0.12142
A (acc) (N)	USD	0.001	3 911 539	8.90		30.06.		USD	0.05237		0.05695
B (acc) (N)	USD	0.001	3 911 645	11.02		30.06.		USD	0.06466		0.07032
C (acc) (N)	USD	0.001	3 911 654	10.29		30.06.		USD	0.00		0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	3 911 667	8.80		30.06.		USD	0.05194		0.05648
JPMorgan Funds SICAV - Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 661	10.35		30.06.		USD	0.00		0.00
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 670	9.92		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 593 882	9.21		30.06.		EUR	0.03213		0.04901
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 653	8.82		30.06.		EUR	0.03062		0.04671
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 593 932	9.03		30.06.		EUR	0.03163		0.04825
X USD (N)	USD	0.001	1 593 936	11.47		30.06.		USD	0.05675		0.06172
JPMorgan Funds SICAV - America Large Cap Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 958	12.84		30.06.		EUR	0.00595		0.00907
B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 655	10.50		30.06.		USD	0.00682		0.00741
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 658	9.90		30.06.		USD	0.00642		0.00698
X (acc) (N)	USD	0.001	1 593 976	9.53		30.06.		USD	0.00615		0.00668
JPMorgan Funds SICAV - Brazil Alpha Plus Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	3 451 419	10.81				USD	0.00		0.00
A (acc) (N)	USD	0.001	3 451 210	11.04		30.06.		USD	0.06284		0.06834
B (acc) (N)	USD	0.001	3 654 272	12.62		30.06.		USD	0.07159		0.07786
C (acc) (N)	USD	0.001	3 451 624	20.54		30.06.		USD	0.11684		0.12707
D (acc) (N)	USD	0.001	3 451 929	10.82		30.06.		USD	0.06181		0.06722
I (acc) (N)	USD	0.001	3 452 136	11.24		30.06.		USD	0.06378		0.06936
JPMorgan Funds SICAV - Eastern Europe Equity Fund, Luxemburg											
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 593	11.37		30.06.		EUR	0.02945		0.04492
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 596	23.22		30.06.		EUR	0.0601		0.09168
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 260	18.92		30.06.		EUR	0.00		0.00
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 448	27.52		30.06.		EUR	0.07094		0.10821
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 103	19.96		30.06.		EUR	0.15188		0.23169
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 635	19.90		30.06.		USD	0.21207		0.23064
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 262	13.14		30.06.		USD	0.13999		0.15225
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Alpha Plus Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	2 607 227	14.89				USD	0.00		0.00
A	GBP	0.001	10 602 781	11.41				GBP	0.00		0.00
A (acc) (N)	USD	0.001	2 607 219	15.36		30.06.		USD	0.06269		0.06818
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 016 610	10.78		30.06.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	2 607 229	15.02		30.06.		USD	0.06161		0.067
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
D (acc) (N)	USD	0.001	10 262 386	95.51		30.06.		USD	0.00		0.00
I (acc) (N)	USD	0.001	10 262 388	98.04		30.06.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Dept Fund, Luxemburg	A	EUR	0.001	4 638 687	14.66	19.03.	30.03.		EUR	0.100		0.1516
						16.04.	24.04.		EUR	0.040		0.06043
						15.05.	29.05.		EUR	0.020		0.03019
						17.06.	30.06.		EUR	0.030		0.04576
						16.07.	27.07.		EUR	0.040		0.06099
						14.08.	26.08.		EUR	0.040		0.06084
						17.09.	29.09.		EUR	0.040		0.06047
						16.10.	27.10.		EUR	0.040		0.06058
						17.11.	27.11.		EUR	0.040		0.06024
	B (acc) (N)	EUR	0.001	2 155 266	15.17		30.06.		EUR	0.00		0.00
	C (acc) (N)	EUR	0.001	2 155 269	14.03		30.06.		EUR	0.53089		0.80987
	I	EUR	0.001	2 500 474	13.25	02.09.	22.09.		EUR	0.010		0.01515
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 675	10.47		30.06.		SGD	0.00		0.00
	B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 554	22.61		30.06.		USD	0.2111		0.22958
	C (N)	USD	0.001	1 256 559	22.18		30.06.		USD	0.20709		0.22522
	I	EUR	0.001	2 500 272	13.89	02.09.	22.09.		EUR	0.140		0.2121
	I (acc) (N)	EUR	0.001	4 492 929	16.61		30.06.		EUR	0.1103		0.16826
	I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 270	14.86		30.06.		USD	0.13869		0.15083
	X	EUR	0.001	2 335 839	15.06	02.09.	22.09.		EUR	0.210		0.3182
	X	USD	0.001	4 858 109	18.08	02.09.	22.09.		USD	0.110		0.1126
	X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 414	25.31		30.06.		USD	0.23511		0.2557
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg	A (acc) (N)	USD	0.001	3 959 057	7.68		30.06.		USD	0.0758		0.08243
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 958 986	19.32		30.06.		EUR	0.13574		0.20707
	B (acc) (N)	USD	0.001	3 959 071	9.95		30.06.		USD	0.09797		0.10655
	C (acc) (N)	USD	0.001	3 959 085	12.31		30.06.		USD	0.00		0.00
	D (acc) (N)	USD	0.001	3 959 174	7.58		30.06.		USD	0.07515		0.08173
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Luxemburg	A	USD	0.001	10 823 822	15.27				USD	0.00		0.00
	A (acc) (N)	USD	0.001	3 567 030	15.92		30.06.		USD	0.96815		1.052
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 567 025	15.91		30.06.		EUR	0.68823		1.049
	B (acc) (N)	USD	0.001	3 567 035	n.v.		30.06.		USD	0.00		0.00
	D (acc) (N)	EUR	0.001	3 567 039	15.75		30.06.		EUR	0.68332		1.042
	D (acc) (N)	USD	0.001	3 567 042	15.66		30.06.		USD	0.95482		1.038
	X (acc) (N)	USD	0.001	3 567 056	16.94		30.06.		USD	1.023		1.112
	X (acc) (N)	EUR	0.001	3 567 050	16.37		30.06.		EUR	0.70366		1.073
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg	A	GBP	0.001	3 365 044	8.74	02.09.	22.09.		GBP	0.350		0.587
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 365 049	9.52		30.06.		EUR	0.01258		0.01919
	A (acc) (N)	USD	0.001	3 365 037	9.53		30.06.		USD	0.01768		0.01922
	B (acc) (N)	USD	0.001	3 365 053	10.58		30.06.		USD	0.01958		0.02129
	C (acc) (N)	USD	0.001	3 365 060	14.65		30.06.		USD	0.00		0.00
	D (acc) (N)	USD	0.001	3 365 064	9.35		30.06.		USD	0.01744		0.01896
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Middle East Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	2 051 176	15.25		30.06.		USD	0.26218		0.28514
	A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 147	14.53		30.06.		EUR	0.1775		0.27077
	B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 637	15.81		30.06.		USD	0.27093		0.29465
	C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 639	7.42		30.06.		USD	0.12702		0.13814
JPMorgan Funds SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg	A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 495	14.89		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	A (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 175	17.04		30.06.		EUR	0.00		0.00
	C (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 388	15.86		30.06.		EUR	0.00		0.00
	D (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 402	16.98		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Euro Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg	A	EUR	0.001	4 976 220	14.95	02.09.	22.09.		EUR	0.120		0.1818
	A (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 216	15.12		30.06.		EUR	0.00		0.00
	B (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 226	14.84		30.06.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 231	15.11				EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 236	15.09				EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Euro Liquid Reserve Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 539 856	159.21		30.06.		EUR	3.340		5.095
D (acc) (N)	EUR	0.001	2 539 873	161.05		30.06.		EUR	3.381		5.157
JPMorgan Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 721	14.96		30.06.		EUR	0.00		0.00
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 838	15.07				GBP	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 961 298	8.54	02.09.	22.09.		EUR	0.150		0.2272
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 587	11.90		30.06.		EUR	0.27952		0.4264
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 274	11.68		30.06.		EUR	0.27394		0.41789
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 627	9.75		30.06.		EUR	0.22807		0.34792
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Select Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	3 231 044	10.01	02.09.	22.09.		EUR	0.140		0.2121
					17.11.	27.11.		EUR	0.230		0.3464
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 025	10.02		30.06.		EUR	0.11369		0.17343
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 071	9.84		30.06.		EUR	0.112		0.17085
X (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 091	11.07		30.06.		EUR	0.12443		0.18981
JPMorgan Funds SICAV - Europe Aggregate Plus Bond Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 723	11.52		30.06.		EUR	0.51343		0.78323
JPMorgan Funds SICAV - Europe Balanced Fund (EUR), Luxemburg											
B (acc) (N)	EUR	0.001	2 155 249	13.64		30.06.		EUR	0.27329		0.4169
JPMorgan Funds SICAV - Europe Convergence Equity Fund, Luxemburg											
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 742	11.18		30.06.		EUR	0.241		0.36764
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 746	17.13		30.06.		EUR	0.36857		0.56225
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 288	n.v.		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Fund, Luxemburg											
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 291	19.87		30.06.		EUR	0.3696		0.56382
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 707	21.41		30.06.		EUR	0.39681		0.60533
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Mega Cap Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 425 071	10.63		30.06.		USD	0.3036		0.33019
D (acc) (N)	USD	0.001	3 425 101	10.04		30.06.		USD	0.28842		0.31368
X (acc) (N)	EUR	0.001	2 268 696	13.60		30.06.		EUR	0.2736		0.41737
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Fund, Luxemburg											
D (acc) (N)	USD	0.001	2 618 870	10.61		30.06.		USD	0.39626		0.43096
JPMorgan Funds SICAV - Europe Focus, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 614 906	10.50	02.09.	22.09.		EUR	0.170		0.2575
A (acc) (N)	USD	0.001	3 625 685	10.94		30.06.		USD	0.43624		0.47444
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 614 914	12.11		30.06.		EUR	0.34246		0.52242
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 614 920	15.36		30.06.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	3 625 687	10.73		30.06.		USD	0.42992		0.46757
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 614 929	10.58		30.06.		EUR	0.29767		0.45409
JPMorgan Funds SICAV - Europe High Yield Bond Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 752	15.23		30.06.		EUR	0.55225		0.84245
JPMorgan Funds SICAV - Europe Select 130/30 Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	3 724 471	13.25	02.09.	22.09.		EUR	0.170		0.2575
A	GBP	0.001	3 031 539	9.03	02.09.	22.09.		GBP	0.110		0.1844
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 031 528	9.62		30.06.		EUR	0.13092		0.19971
A (acc) (N)	USD	0.001	3 625 690	10.82		30.06.		USD	0.20665		0.22474
D (acc) (N)	USD	0.001	3 625 691	10.60		30.06.		USD	0.20368		0.22151
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 031 555	9.38		30.06.		EUR	0.1282		0.19556
X (acc) (N)	EUR	0.001	3 031 575	10.53		30.06.		EUR	0.14206		0.21671

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
JPMorgan Funds SICAV - Europe Small Cap Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 616	16.78		30.06.	EUR	0.18103			0.27616
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 768	-		30.06.	EUR	0.20455			0.31204
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 688	15.40		30.06.	EUR	0.16923			0.25816
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 653	17.69		30.06.	EUR	0.19358			0.2953
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Small Cap Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 595 236	11.13		30.06.	EUR	0.0403			0.06147
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 595 318	10.91		30.06.	EUR	0.03972			0.06059
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Value Fund, Luxemburg											
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 675	16.32		30.06.	EUR	0.34095			0.52011
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Value Small Cap Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 595 354	11.03		30.06.	EUR	0.1406			0.21448
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 595 389	10.82		30.06.	EUR	0.1385			0.21128
JPMorgan Funds SICAV - Europe Technology Fund, Luxemburg											
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 666	13.45		30.06.	EUR	0.05294			0.08075
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 608	11.73		30.06.	EUR	0.04607			0.07027
JPMorgan Funds SICAV - Europe 130/30 Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.001	3 038 251	9.06	02.09.	22.09.	GBP	0.100			0.1677
A	EUR	0.001	3 038 230	9.07	02.09.	22.09.	EUR	0.120			0.1818
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 038 201	9.55		30.06.	EUR	0.14462			0.22061
A (acc) (N)	USD	0.001	3 625 680	10.47		30.06.	USD	0.22316			0.2427
D (acc) (N)	USD	0.001	3 625 683	10.26		30.06.	USD	0.21984			0.23909
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 038 302	9.32		30.06.	EUR	0.14186			0.2164
X (acc) (N)	EUR	0.001	3 038 371	10.58		30.06.	EUR	0.159			0.24255
JPMorgan Funds SICAV - Germany Equity Fund, Luxemburg											
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 324	10.87		30.06.	EUR	0.1217			0.18565
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 330	11.88		30.06.	EUR	0.13312			0.20307
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 363	13.09		30.06.	EUR	0.14657			0.22359
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 875	11.28		30.06.	EUR	0.12598			0.19218
JPMorgan Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	USD	0.001	1 618 533	10.81		30.06.	USD	0.28071			0.30529
JPMorgan Funds SICAV - Global Consumer Trends Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 845 758	16.03		30.06.	USD	0.00			0.00
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 845 743	16.32		30.06.	EUR	0.02936			0.04478
C (acc) (N)	EUR	0.001	3 845 770	21.53		30.06.	EUR	0.03857			0.05883
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 845 772	16.12		30.06.	EUR	0.0291			0.04439
JPMorgan Funds SICAV - Global Convertibles Fund (EUR), Luxemburg											
A (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 544 181	20.75		30.06.	CHF				0.11415
A (hedged)	GBP	0.001	4 783 288	19.59	02.09.	22.09.	GBP	0.070			0.1174
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 989	17.82		30.06.	EUR	0.06583			0.10042
B (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 544 189	19.52		30.06.	CHF				0.10705
C (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 812 560	20.80		30.06.	CHF				0.11421
C (hedged)	GBP	0.001	4 783 398	19.51	02.09.	22.09.	GBP	0.120			0.2012
I	EUR	0.001	2 500 459	13.97	02.09.	22.09.	EUR	0.040			0.06061
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 500 454	14.49		30.06.	EUR	0.05346			0.08155
I (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 544 191	16.20		30.06.	CHF				0.00
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 704	18.79		30.06.	EUR	0.0691			0.10541
X (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 812 567	16.94		30.06.	CHF				0.00
JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	4 998 783	12.04		30.06.	USD	0.00			0.00
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	4 998 796	13.67		30.06.	EUR	0.00			0.00
A (Hedged)	GBP	0.001	10 116 390	12.70	02.09.	22.09.	GBP	0.070			0.1174
D (acc) (N)	USD	0.001	4 998 896	12.02		30.06.	USD	0.00			0.00
D (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	4 998 898	13.63		30.06.	EUR	0.00			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
JPMorgan Funds SICAV - Global Dynamic Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 725	10.47		30.06.		SGD	0.00		0.00
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 594	8.46		30.06.		EUR	0.06227		0.09499
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 634	7.16		30.06.		EUR	0.05239		0.07992
C (acc) (N)	EUR	0.001	2 676 583	7.46		30.06.		EUR	0.14196		0.21655
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 641	8.20		30.06.		EUR	0.05473		0.08349
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 646	7.08		30.06.		EUR	0.06149		0.0938
I	EUR	0.001	2 500 369	14.10	02.09.	22.09.		EUR	0.110		0.1666
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 366	7.69		30.06.		USD	0.07917		0.0861
X (acc) (N)	USD	0.001	1 593 601	13.01		30.06.		USD	0.13351		0.1452
X (acc) (N)	EUR	0.001	2 676 587	8.61		30.06.		EUR	0.06279		0.09578
JPMorgan Funds SICAV - Global Equity Fund (USD), Luxemburg											
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 749 972	8.79		30.06.		EUR	0.04368		0.06663
X (acc) (N)	USD	0.001	1 593 359	9.69		30.06.		USD	0.06848		0.07447
X (acc) (N)	EUR	0.001	3 749 885	13.03		30.06.		EUR	0.06543		0.09981
JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 622	11.86		30.06.		EUR	0.04302		0.06562
B (acc) (N)	EUR	0.001	1 603 438	19.63		30.06.		EUR	0.0711		0.10846
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 603 442	15.27		30.06.		EUR	0.05534		0.08442
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 628	24.97		30.06.		EUR	0.09018		0.13756
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 630	11.31		30.06.		EUR	0.04127		0.06295
JF-A	USD	0.001	1 603 434	13.47	02.09.	22.09.		USD	0.060		0.06146
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 603 453	22.82		30.06.		EUR	0.08233		0.12559
JPMorgan Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 352	14.96		30.06.		EUR	0.00		0.00
A (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	4 936 356	13.16		30.06.		USD	0.00		0.00
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 367	15.09		30.06.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 370	14.93		30.06.		EUR	0.00		0.00
X (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 372	15.11		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Global Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 975 840	15.02		30.06.		EUR	0.00		0.00
A (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	4 975 857	13.21		30.06.		USD	0.00		0.00
C (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	2 626 772	13.23		30.06.		USD	0.00		0.00
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 830	15.09				GBP	0.00		0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 000	14.99		30.06.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	4 976 007	13.18		30.06.		USD	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Global Healthcare Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 261 626	104.71		30.06.		USD	0.00		0.00
B (acc) (N)	USD	0.001	10 261 728	107.30		30.06.		USD	0.00		0.00
JF-A	USD	0.001	10 261 619	106.67				USD	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Global Natural Resources, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 685 742	16.02		30.06.		USD	0.00		0.00
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 721	15.51		30.06.		SGD	0.00		0.00
C (N)	USD	0.001	2 685 746	12.80		30.06.		USD	0.00		0.00
D (N)	USD	0.001	2 685 750	11.07		30.06.		USD	0.00		0.00
X (acc) (N)	EUR	0.001	2 028 523	27.37		30.06.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund (USD), Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	2 607 276	7.28		30.06.		USD	0.22841		0.24841
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 607 287	7.19		30.06.		EUR	0.162		0.24713
A (hedged)	EUR	0.001	3 750 032	6.97	02.09.	22.09.		EUR	0.140		0.2121
D (acc) (N)	USD	0.001	2 607 303	7.12		30.06.		USD	0.22376		0.24335
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 750 079	7.13		30.06.		EUR	0.16116		0.24584
X (acc) (N)	USD	0.001	2 607 312	7.25		30.06.		USD	0.22545		0.24519
JPMorgan Funds SICAV - Global Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 761	10.42		30.06.		USD	0.00		0.00
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 764	10.48		30.06.		EUR	0.00		0.00
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 821	10.23				GBP	0.00		0.00
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge Europe STEEP Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.001	3 457 254	16.99				GBP	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2009		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG CHF
	A	EUR	0.001	3 457 252	15.60			EUR	0.00	0.00	
	A (acc) (N)	USD	0.001	3 457 259	15.64	30.06.		USD	0.1871	0.20348	
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 248	15.64	30.06.		EUR	0.13317	0.20315	
	B (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 264	14.97	30.06.		EUR	0.12684	0.19349	
	C (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 265	16.29	30.06.		EUR	0.13807	0.21062	
	D (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 268	15.48	30.06.		EUR	0.13206	0.20145	
	X (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 285	17.66	30.06.		EUR	0.14883	0.22704	
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge US STEER Fund, Luxemburg											
	A	GBP	0.001	3 457 454	14.77			GBP	0.00	0.00	
	A	EUR	0.001	3 457 452	9.49	02.09.	22.09.	EUR	0.060	0.09091	
	A (acc) (N)	USD	0.001	3 457 451	9.59	30.06.		USD	0.00	0.00	
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 457 456	9.58	30.06.		EUR	0.00	0.00	
	A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 457 458	15.21	30.06.		EUR	0.00	0.00	
	B (acc) (N)	USD	0.001	3 457 459	9.60	30.06.		USD	0.00	0.00	
	C (acc) (N)	USD	0.001	3 457 460	14.66	30.06.		USD	0.00	0.00	
	D (acc) (N)	USD	0.001	3 457 468	9.51	30.06.		USD	0.00	0.00	
	D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 457 469	12.07	30.06.		EUR	0.00	0.00	
	X (acc) (N)	USD	0.001	3 457 474	10.06	30.06.		USD	0.00	0.00	
JPMorgan Funds SICAV - Japan Dynamic Fund, Luxemburg											
	A	JPY	0.001	2 327 648	4.73	02.09.	22.09.	JPY	0.070	0.00078	
	A (acc) (N)	JPY	0.001	2 327 645	4.64	30.06.		JPY	2.723	0.03069	
JPMorgan Funds SICAV - JF ASEAN Equity Fund, Luxemburg											
	JF-A (acc) (N)	EUR	0.001	10 392 096	11.74	30.06.		EUR	0.00	0.00	
	JF-A (acc) (N)	USD	0.001	10 270 470	11.76	30.06.		USD	0.00	0.00	
	JF-C (acc) (N)	USD	0.001	10 392 091	n.v.	30.06.		USD	0.00	0.00	
	JF-D (acc) (N)	USD	0.001	10 392 092	10.86	30.06.		USD	0.00	0.00	
	JF-D (acc) (N)	EUR	0.001	10 392 102	10.84	30.06.		EUR	0.00	0.00	
JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Alpha Plus Fund, Luxemburg											
	JF-A	USD	0.001	2 155 246	7.82	02.09.	22.09.	USD	0.070	0.0717	
	JF-A (acc) (N)	USD	0.001	1 614 845	18.84	30.06.		USD	0.33015	0.35906	
	JF-X (acc) (N)	USD	0.001	1 614 883	10.15	30.06.		USD	0.17633	0.19177	
JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Pacific ex- Japan Equity Fund, Luxemburg											
	JF-I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 256	16.32	30.06.		USD	0.20183	0.2195	
	JF-X (N)	USD	0.001	1 594 138	21.36	30.06.		USD	0.26314	0.28618	
JPMorgan Funds SICAV - JF China Fund, Luxemburg											
	JF-A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 663	10.17	30.06.		SGD	0.00	0.00	
	JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 580	22.60	30.06.		USD	0.04707	0.05119	
	JF-C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 582	30.59	30.06.		USD	0.06369	0.06926	
	JF-I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 257	11.13	30.06.		USD	0.02316	0.02518	
	JF-X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 338	10.77	30.06.		USD	0.00	0.00	
JPMorgan Funds SICAV - JF Greater China Fund, Luxemburg											
	JF B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 895	18.19	30.06.		USD	0.41043	0.44637	
	JF C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 900	22.04	30.06.		USD	0.49464	0.53796	
	JF X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 346	15.19	30.06.		USD	0.32508	0.35355	
	JF-A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 689	10.42	30.06.		SGD	0.00	0.00	
JPMorgan Funds SICAV - JF Hong Kong Fund, Luxemburg											
	JF B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 961	16.08	30.06.		USD	0.15984	0.17383	
	JF C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 963	18.73	30.06.		USD	0.18588	0.20216	
JPMorgan Funds SICAV - JF India Fund, Luxemburg											
	JF C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 523	25.17	30.06.		USD	0.00	0.00	
	JF-A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 692	10.59	30.06.		SGD	0.00	0.00	
	JF-X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 375	27.68	30.06.		USD	0.00	0.00	
JPMorgan Funds SICAV - JF Japan Equity Fund, Luxemburg											
	JF-X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 092	8.64	30.06.		USD	0.08465	0.09206	
JPMorgan Funds SICAV - JF Japan Small Cap Fund, Luxemburg											
	JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 575	6.20	30.06.		USD	0.02872	0.03123	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
JPMorgan Funds SICAV - JF Korea Equity Fund, Luxemburg													
A	USD	0.001	3 210 904	9.05				USD	0.00			0.00	
A (acc) (N)	USD	0.001	3 210 899	8.67		30.06.		USD	0.00			0.00	
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 210 910	8.70		30.06.		EUR	0.00			0.00	
B (acc) (N)	USD	0.001	3 210 919	10.46		30.06.		USD	0.00			0.00	
D (acc) (N)	USD	0.001	3 210 927	8.48		30.06.		USD	0.00			0.00	
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific Balanced Fund, Luxemburg													
JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 983	9.94		30.06.		USD	0.22868			0.2487	
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific Equity Fund, Luxemburg													
JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 442	13.13		30.06.		USD	0.17724			0.19276	
JF-C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 444	12.97		30.06.		USD	0.17497			0.19029	
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific Technology Fund, Luxemburg													
JF-A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 136	16.46		30.06.		EUR	0.1919			0.29274	
JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 338	8.80		30.06.		USD	0.14429			0.15692	
JF-C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 345	10.25		30.06.		USD	0.1682			0.18293	
JPMorgan Funds SICAV - JF Taiwan Fund, Luxemburg													
JF-A (acc) (N)	EUR	0.000	4 858 145	18.56		30.06.		EUR	1.235			1.883	
JF-B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 975	9.17		30.06.		USD	0.85559			0.93052	
JF-C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 977	16.93		30.06.		USD	1.576			1.714	
JF-I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 434	11.91		30.06.		USD	1.109			1.206	
JPMorgan Funds SICAV - Latin America Equity Fund, Luxemburg													
B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 393	18.25		30.06.		USD	0.15173			0.16501	
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 421	19.75		30.06.		USD	0.16395			0.1783	
X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 493	38.85		30.06.		USD	0.32123			0.34936	
JPMorgan Funds SICAV - Russia Fund, Luxemburg													
B (acc) (N)	USD	0.001	2 155 235	8.97		30.06.		USD	0.00			0.00	
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 237	6.19		30.06.		USD	0.00			0.00	
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 429	6.77		30.06.		USD	0.00			0.00	
JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund, Luxemburg													
B (acc) (N)	USD	0.001	2 155 276	13.13		30.06.		USD	0.3965			0.43122	
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 279	13.22		30.06.		USD	0.39848			0.43338	
X (acc) (N)	USD	0.001	2 109 447	13.87		30.06.		USD	0.41694			0.45345	
JPMorgan Funds SICAV - US Dynamic Fund, Luxemburg													
C (N)	USD	0.000	1 615 274	11.54		30.06.		USD	0.09763			0.10618	
I	EUR	0.001	2 500 440	6.73	02.09.	22.09.		EUR	0.060			0.09091	
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 439	8.23		30.06.		USD	0.06966			0.07576	
X (acc) (N)	USD	0.001	1 615 302	11.88		30.06.		USD	0.10006			0.10882	
JPMorgan Funds SICAV - US Growth Alpha Plus Fund, Luxemburg													
A	USD	0.001	4 575 725	12.13				USD	0.00			0.00	
A (acc) (N)	USD	0.001	4 533 306	10.70		30.06.		USD	0.63586			0.69155	
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 575 765	12.05		30.06.		EUR	0.00			0.00	
D (acc) (N)	USD	0.001	4 533 571	10.61		30.06.		USD	0.63203			0.68738	
JPMorgan Funds SICAV - US Select 130/30 Fund, Luxemburg													
A	GBP	0.001	3 031 867	9.46				GBP	0.00			0.00	
A	USD	0.001	3 031 877	9.10				USD	0.00			0.00	
A (acc) (N)	USD	0.001	3 031 842	8.95		30.06.		USD	0.00337			0.00366	
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 031 829	9.16		30.06.		EUR	0.00242			0.00369	
B (acc) (N)	USD	0.001	3 031 897	9.75		30.06.		USD	0.00366			0.00398	
C (acc) (N)	USD	0.001	3 031 907	8.75		30.06.		USD	0.00328			0.00356	
D (acc) (N)	USD	0.001	3 031 932	8.75		30.06.		USD	0.00332			0.00361	
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 031 923	8.91		30.06.		EUR	0.00236			0.0036	
X (acc) (N)	USD	0.001	3 031 955	9.58		30.06.		USD	0.00358			0.00389	
JPMorgan Funds SICAV - US Small and Micro Cap Fund, Luxemburg													
X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 039	7.83		30.06.		USD	0.00			0.00	
JPMorgan Funds SICAV - US Small Cap Growth Fund, Luxemburg													
B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 721	8.18		30.06.		USD	0.00			0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 023	9.56		30.06.	USD	0.00			0.00
JPMorgan Funds SICAV - US Strategic Growth Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 962 080	8.98		30.06.	EUR	0.07324			0.11172
B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 752	10.05		30.06.	USD	0.11672			0.12694
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 660	n.v.		30.06.	EUR	0.06163			0.09401
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 962 092	8.79		30.06.	EUR	0.07205			0.10991
X (acc) (N)	USD	0.001	1 593 988	10.50		30.06.	USD	0.12133			0.13195
JPMorgan Funds SICAV - US Technology Fund, Luxemburg											
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 736	9.89		30.06.	USD	0.00			0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 618	10.81		30.06.	EUR	0.00			0.00
I (acc) (N)	USD	0.001	2 500 446	-		30.06.	USD	0.00			0.00
X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 621	8.52		30.06.	USD	0.00			0.00
JPMorgan Funds SICAV - US Value Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 676 607	8.95		30.06.	EUR	0.05243			0.07998
B (acc) (N)	USD	0.001	1 256 759	11.50		30.06.	USD	0.09596			0.10436
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 663	12.76		30.06.	EUR	0.07446			0.11358
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 676 615	8.75		30.06.	EUR	0.05137			0.07836
X (acc) (N)	USD	0.001	1 594 003	11.46		30.06.	USD	0.09522			0.10355
JPMorgan Funds SICAV - US 130/30 Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 038 405	8.90		30.06.	USD	0.00			0.00
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 038 481	9.06		30.06.	EUR	0.00			0.00
C (acc) (N)	USD	0.001	3 038 522	10.79		30.06.	USD	0.00			0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	3 039 116	8.70		30.06.	USD	0.00			0.00
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 039 218	8.88		30.06.	EUR	0.00			0.00
X (acc) (N)	USD	0.001	3 039 278	8.90		30.06.	USD	0.00			0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - Euro Liquid Market Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	571 937	1492.46		31.12.	EUR	12.748			18.907
C (N)	EUR	0.000	1 309 769	157.02		31.12.	EUR	1.341			1.988
D (acc) (N)	EUR	0.001	4 477 139	150.07		31.12.	EUR	1.281			1.899
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	575 945	203.33		31.12.	EUR	3.576			5.303
C (N)	EUR	0.000	937 773	195.74		31.12.	EUR	3.442			5.105
D (N)	EUR	0.000	1 309 951	160.16		31.12.	EUR	2.817			4.178
X (N)	EUR	0.000	937 809	209.52		31.12.	EUR	3.685			5.465
A	EUR	0.001	2 149 869	122.15			EUR	0.00			0.00
A (N)	EUR	0.001	575 941	199.95		31.12.	EUR	3.516			5.214
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Recovery Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 603 525	265.88		31.12.	EUR	1.172			1.738
B (N)	EUR	0.000	1 603 577	165.68		31.12.	EUR	0.7308			1.083
C (N)	EUR	0.000	1 603 584	208.11		31.12.	EUR	0.918			1.361
D (N)	EUR	0.000	1 603 614	249.77		31.12.	EUR	1.101			1.632
A	EUR	0.001	2 491 754	111.25	03.03.	19.03.	EUR	1.350			2.073
X (N)	EUR	0.000	1 603 618	189.11		31.12.	EUR	0.8342			1.237
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Select Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	846 979	1083.47		31.12.	EUR	9.736			14.439
X (N)	EUR	0.000	937 759	142.78		31.12.	EUR	1.283			1.902
A (N)	USD	0.001	3 641 220	112.44		31.12.	USD	1.449			1.497
A	EUR	0.001	2 491 741	76.07	03.03.	19.03.	EUR	18.380			28.225
B (acc) (N)	EUR	0.001	846 981	100.06		31.12.	EUR	0.8992			1.333
C (N)	EUR	0.000	846 987	105.31		31.12.	EUR	0.9463			1.403
D (acc) (N)	EUR	0.001	1 609 823	100.92		31.12.	USD	1.428			1.476
D (acc) (N)	USD	0.001	3 641 221	110.76		31.12.	EUR	0.9069			1.345
X (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 450 081	117.94		31.12.	EUR	1.059			1.570
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Short Duration Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 603 684	-		31.12.	EUR	0.00			0.00
30.1.2009 in Liquidation	D (N)	EUR	1 603 695	-		31.12.	EUR	0.00			0.00
30.1.2009 in Liquidation											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Strategic Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 615 653	167.43		31.12.	EUR	1.143		1.695	
D (N)	EUR	0.000	1 615 665	138.24		31.12.	EUR	0.9441		1.400	
A	EUR	0.001	2 491 725	117.28	03.03.	19.03.	EUR	2.940		4.514	
A	EUR	0.001	2 962 146	102.15	03.03.	19.03.	EUR	2.550		3.915	
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 615 662	111.65		31.12.	EUR	0.7625		1.130	
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 615 670	110.65		31.12.	EUR	0.7557		1.120	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Bond Fund (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	836 488	154.75		31.12.	EUR	2.811		4.169	
B (N)	EUR	0.000	836 489	280.65		31.12.	EUR	5.098		7.561	
C (N)	EUR	0.000	937 530	288.63		31.12.	EUR	5.243		7.776	
D (N)	EUR	0.000	1 310 047	141.09		31.12.	EUR	2.562		3.799	
X (N)	EUR	0.000	937 544	276.45		31.12.	EUR	5.021		7.446	
A	EUR	0.001	2 491 597	115.96			EUR	0.00		0.00	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Bond Fund (USD), Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	937 409	125.96		31.12.	USD	2.712		2.803	
D (N)	USD	0.000	1 309 961	96.84		31.12.	USD	2.085		2.155	
JF A (N)	USD	0.000	1 542 365	91.23		31.12.	USD	1.964		2.030	
X (N)	USD	0.000	937 411	127.34		31.12.	USD	2.741		2.833	
A (N)	USD	0.000	575 968	125.65		31.12.	USD	2.705		2.796	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Capital Appreciation Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	753 171	175.01		31.12.	EUR	1.276		1.892	
B (N)	EUR	0.000	753 177	171.61		31.12.	EUR	1.251		1.855	
C (N)	EUR	0.000	753 231	144.38		31.12.	EUR	1.053		1.561	
D (N)	EUR	0.000	1 310 033	144.59		31.12.	EUR	1.054		1.563	
A	EUR	0.001	2 491 578	144.14	03.03.	19.03.	EUR	4.120		6.326	
A	EUR	0.001	2 491 576	148.07	03.03.	19.03.	EUR	1.760		2.702	
X (acc) (N)	EUR	0.001	1 310 019	159.09		31.12.	EUR	1.160		1.720	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Capital Preservation Fund (EUR), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	571 977	1787.68		31.12.	EUR	14.680		21.772	
C (N)	EUR	0.000	847 128	1450.01		31.12.	EUR	11.907		17.659	
D (N)	EUR	0.000	1 309 873	182.67		31.12.	EUR	1.500		2.224	
X (N)	EUR	0.000	937 747	185.67		31.12.	EUR	1.524		2.260	
A (N)	EUR	0.001	571 969	1607.92		31.12.	EUR	13.204		19.583	
A	EUR	0.001	2 491 586	156.50	03.03.	19.03.	EUR	0.450		0.691	
A	EUR	0.001	2 491 588	156.16	03.03.	19.03.	EUR	1.590		2.441	
A (acc) (N)	USD	0.001	2 147 468	162.13		31.12.	USD	1.910		1.974	
D (acc) (hedged) (N)	SEK	0.001	3 919 686	139.46		31.12.	SEK	11.732		1.698	
I	EUR	0.001	2 503 106	157.78	03.03.	19.03.	EUR	1.140		1.750	
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 503 100	151.43		31.12.	EUR	1.243		1.843	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Capital Preservation Fund (USD), Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	2 340 296	119.69		31.12.	USD	0.7449		0.770	
D (acc) (N)	USD	0.001	2 340 315	117.57		31.12.	USD	0.7317		0.7563	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Convertibles Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 884 276	135.72		31.12.	USD	1.082		1.118	
D (N)	USD	0.000	1 881 248	131.31		31.12.	USD	1.047		1.082	
B (acc) (N)	USD	0.001	1 881 245	104.29		31.12.	USD	0.8316		0.8596	
I (acc) (N)	USD	0.001	2 503 119	108.18		31.12.	USD	0.8626		0.8916	
X (N)	USD	0.000	1 881 249	118.32		31.12.	USD	0.9434		0.9752	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 524 679	79.41		31.12.	USD	0.3582		0.3702	
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 524 723	78.10		31.12.	EUR	0.2455		0.3641	
D (acc) (N)	USD	0.001	3 524 742	78.18		31.12.	USD	0.3526		0.3644	
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 524 750	76.89		31.12.	EUR	0.2417		0.3584	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Enhanced Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	1 108 014	155.96		31.12.	EUR	3.838		5.692	
C (N)	EUR	0.000	1 108 017	172.44		31.12.	EUR	4.244		6.294	
D (N)	EUR	0.000	1 310 187	148.83		31.12.	EUR	3.663		5.432	
X (N)	EUR	0.000	1 108 019	180.78		31.12.	EUR	4.449		6.598	
A (N)	EUR	0.001	1 108 011	154.69		31.12.	EUR	3.807		5.646	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global ex-US Select Small Cap Fund, Luxemburg	A	EUR	0.001	2 491 603	114.27	03.03.	19.03.		EUR	1.000		1.535
9.2.2009 in Liquidation	A (N)	EUR	0.001	809 849	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
9.2.2009 in Liquidation	B (N)	EUR	0.000	809 860	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
9.2.2009 in Liquidation	C (N)	EUR	0.000	809 876	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
9.2.2009 in Liquidation	D (N)	EUR	0.000	1 310 041	-		31.12.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Financials Fund, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.000	1 187 658	104.98		31.12.		USD	0.3955		0.4088
	D (N)	USD	0.000	1 310 207	101.83		31.12.		USD	0.3837		0.3966
	X (N)	USD	0.000	1 187 662	160.38		31.12.		USD	0.6043		0.6246
	A (N)	USD	0.001	1 187 652	99.57		31.12.		USD	0.3752		0.3878
	A	USD	0.001	2 491 642	57.07	03.03.	19.03.		USD	3.200		3.579
	A (acc) (N)	EUR	0.001	1 517 098	64.16		31.12.		EUR	0.1685		0.2499
	B (acc) (N)	USD	0.001	1 187 655	6.13		31.12.		USD	0.02309		0.02386
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Healthtech Fund, Luxemburg												
2.10.2009 Umtausch	A (N)	USD	0.001	1 107 504	-		31.12.		USD	0.00		0.00
2.10.2009 Umtausch	A	USD	0.001	2 491 641	-	03.03.	19.03.		USD	2.000		2.237
2.10.2009 Umtausch	B (N)	USD	0.001	1 107 508	-		31.12.		USD	0.00		0.00
2.10.2009 Umtausch	C (N)	USD	0.001	1 107 510	-		31.12.		USD	0.00		0.00
2.10.2009 Umtausch	D (N)	USD	0.001	1 310 125	-		31.12.		USD	0.00		0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 053 823	204.61		31.12.		EUR	6.875		10.196
	B (N)	EUR	0.001	1 053 825	212.00		31.12.		EUR	7.124		10.565
	C (N)	EUR	0.001	1 053 828	219.17		31.12.		EUR	7.365		10.923
	D (N)	EUR	0.001	1 310 097	196.47		31.12.		EUR	6.602		9.791
	X (N)	EUR	0.001	1 053 830	144.99		31.12.		EUR	4.872		7.225
	A	USD	0.001	4 638 863	98.22	16.01.	29.01.		USD	0.070		0.08016
						16.02.	24.02.		USD	0.470		0.5485
						19.03.	30.03.		USD	0.680		0.7831
						16.04.	24.04.		USD	0.680		0.7752
						15.05.	29.05.		USD	0.580		0.6185
						17.06.	30.06.		USD	0.290		0.3153
						16.07.	27.07.		USD	0.340		0.3645
						14.08.	26.08.		USD	0.260		0.2779
						17.09.	29.09.		USD	0.210		0.2182
						16.10.	27.10.		USD	0.340		0.3474
						17.11.	27.11.		USD	0.490		0.4927
	A (acc) (N)	USD	0.001	3 750 371	103.82		31.12.		USD	5.005		5.173
	A (hedged)	EUR	0.001	2 491 605	116.30	03.03.	19.03.		EUR	7.390		11.348
	C (acc) (N)	USD	0.001	3 750 375	104.68		31.12.		USD	5.046		5.216
	I (hedged)	EUR	0.001	2 503 168	94.37	03.03.	19.03.		EUR	1.700		2.610
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	4 773 188	189.35	03.04.	15.04.		EUR	1.140		1.723
						14.08.	26.08.		EUR	1.790		2.722
						17.11.	27.11.		EUR	1.410		2.123
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Select Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	575 980	147.20		31.12.		USD	0.5676		0.5867
	B (N)	USD	0.000	575 984	156.17		31.12.		USD	0.6022		0.6225
	C (N)	USD	0.000	937 400	145.70		31.12.		USD	0.5618		0.5807
	D (N)	USD	0.000	1 309 979	140.62		31.12.		USD	0.5423		0.5605
	X (N)	USD	0.000	937 403	139.49		31.12.		USD	0.5379		0.556
	A	USD	0.001	2 491 629	100.79	03.03.	19.03.		USD	0.930		1.040
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Select 130/30 Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	937 323	135.62		31.12.		USD	0.6911		0.7144

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
C (N)	USD	0.001	937 364	144.04		31.12.		USD	0.734		0.7587
D (N)	USD	0.001	1 193 561	105.20		31.12.		USD	0.5361		0.5541
A	USD	0.001	2 491 632	96.12	03.03.	19.03.		USD	1.710		1.912
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 517 000	143.58		31.12.		EUR	0.510		0.7564
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Short Duration Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 603 707	-		31.12.		USD	0.00		0.00
30.1.2009 in Liquidation											
C (N)	USD	0.001	1 603 721	-		31.12.		USD	0.00		0.00
30.1.2009 in Liquidation											
D (N)	USD	0.001	1 603 728	-		31.12.		USD	0.00		0.00
30.1.2009 in Liquidation											
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Teletch Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 053 771	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
B (N)	USD	0.001	1 053 774	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
D (N)	USD	0.001	1 310 085	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 821 095	157.03		31.12.		EUR	0.5033		0.7464
C (N)	EUR	0.000	1 821 097	160.61		31.12.		EUR	0.5147		0.7633
D (N)	EUR	0.000	1 821 122	148.71		31.12.		EUR	0.4766		0.7068
A	EUR	0.001	2 491 774	129.21	03.03.	19.03.		EUR	2.800		4.299
A	EUR	0.001	2 491 766	130.86	03.03.	19.03.		EUR	1.170		1.796
JPMorgan Investment Funds SICAV - Highbridge Statistical Market Neutral Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 775 386	151.71	03.03.	19.03.		EUR	2.300		3.531
A	GBP	0.001	2 775 390	152.78	03.03.	19.03.		GBP	3.090		5.041
A (acc) (N)	USD	0.001	2 775 312	163.87		31.12.		USD	0.00		0.00
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 308	163.73		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (acc) Hedged (N)	SEK	0.001	3 443 591	136.98		31.12.		SEK	0.00		0.00
A (acc) Hedged (N)	USD	0.001	3 443 593	162.63		31.12.		USD	0.00		0.00
A Hedged	GBP	0.001	3 443 587	133.26	03.03.	19.03.		GBP	0.710		1.158
B (acc) (N)	USD	0.001	2 775 395	151.75		31.12.		USD	0.00		0.00
B (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 393	162.89		31.12.		EUR	0.00		0.00
C (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 396	164.75		31.12.		EUR	0.00		0.00
C Hedged	GBP	0.001	3 443 595	134.18	03.03.	19.03.		GBP	1.020		1.664
D (acc) (N)	USD	0.001	2 775 325	160.56		31.12.		USD	0.00		0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 323	160.40		31.12.		EUR	0.00		0.00
D (acc) Hedged (N)	USD	0.001	4 493 286	150.15		31.12.		USD	0.00		0.00
I (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 405	167.31		31.12.		EUR	0.00		0.00
X (acc) (N)	EUR	0.001	2 775 406	172.01		31.12.		EUR	0.00		0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 443 578	164.21		31.12.		USD	0.9421		0.9738
A (acc) hedged (N)	EUR	0.001	3 007 797	177.68		31.12.		EUR	0.7105		1.053
A hedged	EUR	0.001	3 007 800	171.26				EUR	0.00		0.00
A Hedged	GBP	0.001	3 443 565	145.13	03.03.	19.03.		GBP	1.180		1.925
C (acc) hedged (N)	EUR	0.001	3 007 803	175.34		31.12.		EUR	0.7012		1.039
D hedged (N)	EUR	0.001	3 007 806	177.15		31.12.		EUR	0.7084		1.050
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Behavioural Finance Equity Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	2 984 757	60.66	03.03.	19.03.		USD	0.420		0.4697
A (acc) (N)	USD	0.001	2 984 774	65.13		31.12.		EUR	1.331		1.974
A (acc) (N)	USD	0.001	2 984 750	64.88		31.12.		USD	1.902		1.966
D (acc) (N)	USD	0.001	2 984 781	64.06		31.12.		USD	1.309		1.353
X (acc) (N)	USD	0.001	2 984 787	66.67		31.12.		USD	1.954		2.019
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Focus Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	JPY	0.001	3 507 609	74.97		31.12.		JPY	12.647		0.1404
D (acc) (N)	JPY	0.001	3 507 620	73.79		31.12.		JPY	12.448		0.1382
I (acc) (N)	JPY	0.001	3 507 622	68.13		31.12.		JPY	11.493		0.1276
X (acc) (N)	JPY	0.001	3 507 624	109.60		31.12.		JPY	18.489		0.2053
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Select Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	JPY	0.000	575 695	74.92		31.12.		JPY	31.871		0.3538

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
C (N)	JPY	0.000	937 577	86.03		31.12.		JPY	36.590		0.4062
D (N)	JPY	0.000	1 309 887	93.04		31.12.		JPY	39.572		0.4394
X (N)	JPY	0.000	937 587	104.28		31.12.		JPY	44.357		0.4925
A (N)	JPY	0.001	575 692	75.45		31.12.		JPY	32.091		0.3563
A	JPY	0.001	2 491 618	60.65				JPY	0.00		0.00
I (acc) (N)	JPY	0.001	2 503 072	67.13		31.12.		JPY	28.554		0.317
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Strategic Value Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.001	3 524 810	71.04	03.03.	19.03.		GBP	0.300		0.4895
A (acc) (N)	JPY	0.001	3 524 786	70.27		31.12.		JPY	12.797		0.142
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 524 815	70.95		31.12.		EUR	0.09673		0.1434
D (acc) (N)	JPY	0.001	3 524 832	69.18		31.12.		JPY	12.599		0.1398
D (acc) (N)	EUR	0.001	3 524 857	69.86		31.12.		EUR	0.09523		0.1412
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan 50 Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	1 187 820	93.32		31.12.		JPY	197.85		2.196
X (N)	JPY	0.000	1 187 833	103.10		31.12.		JPY	218.56		2.426
A	JPY	0.001	2 491 630	63.72				JPY	0.00		0.00
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 146 671	60.50		31.12.		EUR	0.9602		1.424
D (acc) (N)	JPY	0.001	1 310 231	67.44		31.12.		JPY	142.97		1.587
JPMorgan Investment Funds SICAV - JF Asia ex-Japan Fund, Luxemburg											
JF A (N)	USD	0.001	576 013	282.39		31.12.		USD	0.4383		0.453
JF B (N)	USD	0.001	576 016	310.30		31.12.		USD	0.4816		0.4978
JF C (N)	USD	0.001	937 509	292.83		31.12.		USD	0.4545		0.4698
JF D (N)	USD	0.001	1 309 986	240.04		31.12.		USD	0.3726		0.3851
JF X (N)	USD	0.001	937 512	470.70		31.12.		USD	0.7306		0.7552
JF-A	USD	0.001	2 491 729	116.64	03.03.	19.03.		USD	3.970		4.440
JF-I (N)	USD	0.001	2 503 020	153.09		31.12.		USD	0.2376		0.2456
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	575 937	164.31		31.12.		USD	5.762		5.956
C (N)	USD	0.000	937 388	158.23		31.12.		USD	5.549		5.736
D (N)	USD	0.000	1 309 945	116.14		31.12.		USD	4.072		4.209
A	USD	0.001	2 491 598	95.63				USD	0.00		0.00
A (N)	USD	0.000	575 892	158.78		31.12.		USD	5.568		5.755
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Disciplined Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 002 594	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
B (N)	USD	0.001	1 002 600	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
C (N)	USD	0.001	1 002 602	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
D (N)	USD	0.001	1 310 061	-		31.12.		USD	0.00		0.00
25.2.2009 in Liquidation											
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 094	88.08		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (acc) (N)	USD	0.001	2 827 090	83.42		31.12.		USD	0.00		0.00
C (acc) (N)	USD	0.001	2 827 107	84.61		31.12.		USD	0.00		0.00
D (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 130	86.74		31.12.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	2 827 114	82.18		31.12.		USD	0.00		0.00
X (acc) (N)	USD	0.001	2 827 139	81.05		31.12.		USD	0.00		0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Market Neutral Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	3 094 131	88.52				USD	0.00		0.00
A	GBP	0.001	3 094 134	88.35				GBP	0.00		0.00
A (acc) (N)	USD	0.001	3 094 128	89.90		31.12.		USD	0.00		0.00
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 094 136	98.56		31.12.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (N)	USD	0.001	3 094 145	88.21		31.12.		USD	0.00		0.00
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 094 146	96.70		31.12.		EUR	0.00		0.00
X (acc) (N)	USD	0.001	3 094 150	96.30		31.12.		USD	0.00		0.00
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Select Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	575 680	139.38		31.12.		USD	0.00		0.00
C (N)	USD	0.000	937 378	137.00		31.12.		USD	0.00		0.00
D (N)	USD	0.000	1 309 880	107.29		31.12.		USD	0.00		0.00
X (N)	USD	0.000	937 383	133.19		31.12.		USD	0.00		0.00
A	USD	0.001	2 491 609	105.51				USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 146 727	93.74		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 517 025	100.60		31.12.		EUR	0.00		0.00
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 021 420	98.32		31.12.		EUR	0.00		0.00
D (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 517 040	99.19		31.12.		EUR	0.00		0.00
I (acc) (N)	USD	0.001	2 503 085	90.49		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	USD	0.001	575 678	150.45		31.12.		USD	0.00		0.00
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Government Liquidity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 489 991	15401.11		30.11.		EUR	87.000		131.16
Agency	EUR	0.001	3 490 034	1.48		31.01.		EUR	0.00144		0.00214
						28.02.		EUR	0.00093		0.00138
						31.03.		EUR	0.00080		0.00121
						30.04.		EUR	0.00063		0.00095
						31.05.		EUR	0.00052		0.00079
						30.06.		EUR	0.00047		0.00071
						31.07.		EUR	0.00025		0.00038
						31.08.		EUR	0.00024		0.00036
						30.09.		EUR	0.00021		0.00033
						31.10.		EUR	0.00021		0.00032
						30.11.		EUR	0.00021		0.00033
						31.12.		EUR	0.00020		0.0003
B (N)	EUR	0.001	3 489 997	14982.64		30.11.		EUR	84.633		127.60
C (N)	EUR	0.001	3 490 019	15519.91		30.11.		EUR	87.648		132.14
D (N)	EUR	0.001	3 490 029	15259.78		30.11.		EUR	86.202		129.96
Institutional	EUR	0.001	3 490 022	1.48		31.01.		EUR	0.00148		0.00221
						28.02.		EUR	0.00097		0.00143
						31.03.		EUR	0.00084		0.00128
						30.04.		EUR	0.00067		0.00101
						31.05.		EUR	0.00056		0.00085
						30.06.		EUR	0.00051		0.00078
						31.07.		EUR	0.00029		0.00045
						31.08.		EUR	0.00028		0.00042
						30.09.		EUR	0.00026		0.00039
						31.10.		EUR	0.00025		0.00037
						30.11.		EUR	0.00025		0.00038
						31.12.		EUR	0.00024		0.00036
Premier	EUR	0.001	3 490 010	1.48		31.01.		EUR	0.00127		0.00189
						28.02.		EUR	0.00078		0.00115
						31.03.		EUR	0.00063		0.00096
						30.04.		EUR	0.00046		0.0007
						31.05.		EUR	0.00035		0.00053
						30.06.		EUR	0.00030		0.00046
						31.07.		EUR	0.00008		0.00012
						31.08.		EUR	0.00007		0.0001
						30.09.		EUR	0.00005		0.00008
						31.10.		EUR	0.00004		0.00007
						30.11.		EUR	0.00005		0.00008
						31.12.		EUR	0.00003		0.00005
X (N)	EUR	0.001	3 522 165	15011.73		30.11.		EUR	84.767		127.80
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg											
	EUR	0.000	1 359 176	1.48		31.01.		EUR	0.00169		0.00251
						28.02.		EUR	0.00083		0.00122
						31.03.		EUR	0.00062		0.00093
						30.04.		EUR	0.00045		0.00067
						31.05.		EUR	0.00033		0.0005
						30.06.		EUR	0.00024		0.00036
						31.07.		EUR	0.00002		0.00003
						31.08.		EUR	0.00		0.00
						30.09.		EUR	0.00		0.00
						31.10.		EUR	0.00		0.00
						30.11.		EUR	0.00		0.00
						31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
	EUR	0.000	1 359 154	1.48		31.01.	EUR	0.00215		0.0032	
						28.02.	EUR	0.00125		0.00184	
						31.03.	EUR	0.00108		0.00163	
						30.04.	EUR	0.0009		0.00135	
						31.05.	EUR	0.00079		0.00119	
						30.06.	EUR	0.00069		0.00105	
						31.07.	EUR	0.00047		0.00071	
						31.08.	EUR	0.00038		0.00057	
						30.09.	EUR	0.00032		0.00048	
						31.10.	EUR	0.00028		0.00042	
						30.11.	EUR	0.00026		0.00039	
						31.12.	EUR	0.00022		0.00033	
	EUR	0.000	1 359 164	1.48		31.01.	EUR	0.00186		0.00277	
						28.02.	EUR	0.00099		0.00146	
						31.03.	EUR	0.00079		0.00119	
						30.04.	EUR	0.00062		0.00093	
						31.05.	EUR	0.0005		0.00075	
						30.06.	EUR	0.00041		0.00062	
						31.07.	EUR	0.00018		0.00027	
						31.08.	EUR	0.00009		0.00013	
						30.09.	EUR	0.00004		0.00006	
						31.10.	EUR	0.00		0.00	
						30.11.	EUR	0.00		0.00	
						31.12.	EUR	0.00000		0.00	
A (N)	EUR	0.001	321 187	19202.63		30.11.	EUR	118.77		179.06	
B	EUR	0.000	1 025 082	1.48		31.01.	EUR	0.00198		0.00295	
						28.02.	EUR	0.00109		0.00161	
						31.03.	EUR	0.00091		0.00137	
						30.04.	EUR	0.00073		0.0011	
						31.05.	EUR	0.00062		0.00094	
						30.06.	EUR	0.00052		0.00079	
						31.07.	EUR	0.0003		0.00045	
						31.08.	EUR	0.00021		0.00031	
						30.09.	EUR	0.00015		0.00022	
						31.10.	EUR	0.00011		0.00016	
						30.11.	EUR	0.00009		0.00013	
						31.12.	EUR	0.00007		0.00011	
B (N)	EUR	0.001	1 025 080	18689.42		30.11.	EUR	115.58		174.25	
C (N)	EUR	0.001	940 101	20047.81		30.11.	EUR	123.95		186.87	
C	EUR	0.000	1 025 086	1.48		31.01.	EUR	0.00219		0.00326	
						28.02.	EUR	0.00129		0.0019	
						31.03.	EUR	0.00112		0.00169	
						30.04.	EUR	0.00094		0.00141	
						31.05.	EUR	0.00083		0.00125	
						30.06.	EUR	0.00073		0.00111	
						31.07.	EUR	0.00051		0.00077	
						31.08.	EUR	0.00042		0.00063	
						30.09.	EUR	0.00036		0.00054	
						31.10.	EUR	0.00031		0.00046	
						30.11.	EUR	0.00029		0.00043	
						31.12.	EUR	0.00025		0.00038	
D (N)	EUR	0.001	2 047 880	10150.39		30.11.	EUR	93.707		141.28	
X	EUR	0.000	1 025 088	1.48		31.01.	EUR	0.00235		0.0035	
						28.02.	EUR	0.00143		0.00211	
						31.03.	EUR	0.00128		0.00193	
						30.04.	EUR	0.00109		0.00164	
						31.05.	EUR	0.00098		0.00148	
						30.06.	EUR	0.00088		0.00134	
						31.07.	EUR	0.00067		0.00102	
						31.08.	EUR	0.00059		0.00089	
						30.09.	EUR	0.00051		0.00077	
						31.10.	EUR	0.00048		0.00072	
						30.11.	EUR	0.00045		0.00067	
						31.12.	EUR	0.00033		0.00049	
X (N)	EUR	0.001	861 567	20420.55		30.11.	EUR	126.23		190.31	
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Singapore Dollar Liquidity Fund, Luxemburg	Agency	SGD	0.001	10 365 380	0.73	30.09.	SGD	0.00		0.00	
						31.10.	SGD	0.00011		0.00008	
						30.11.	SGD	0.00014		0.0001	
						31.12.	SGD	0.00014		0.0001	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
C (N) Institutional	SGD	0.001	10 364 452	n.v.		30.11.		SGD	0.00		0.00
	SGD	0.001	10 365 366	0.73		30.09.		SGD	0.00		0.00
						31.10.		SGD	0.00018		0.00013
						30.11.		SGD	0.00023		0.00016
						31.12.		SGD	0.00023		0.00017
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Gilt Liquidity Fund, Luxemburg											
A (N) Agency	GBP	0.001	3 846 099	16722.94		30.11.		GBP	57.101		94.109
	GBP	0.001	3 846 136	1.66		31.01.		GBP	0.00065		0.00108
						28.02.		GBP	0.00049		0.00082
						31.03.		GBP	0.00031		0.0005
						30.04.		GBP	0.00030		0.0005
						31.05.		GBP	0.00029		0.00052
						30.06.		GBP	0.00022		0.00039
						31.07.		GBP	0.00017		0.00031
						31.08.		GBP	0.00017		0.00029
						30.09.		GBP	0.00015		0.00025
						31.10.		GBP	0.00015		0.00026
						30.11.		GBP	0.00015		0.00025
						31.12.		GBP	0.00016		0.00027
C (N) Institutional	GBP	0.001	3 846 109	16802.65		30.11.		GBP	57.360		94.536
	GBP	0.001	3 846 112	1.66		31.01.		GBP	0.00097		0.0016
						28.02.		GBP	0.00053		0.00088
						31.03.		GBP	0.00035		0.00057
						30.04.		GBP	0.00034		0.00057
						31.05.		GBP	0.00034		0.0006
						30.06.		GBP	0.00026		0.00046
						31.07.		GBP	0.00021		0.00039
						31.08.		GBP	0.00021		0.00037
						30.09.		GBP	0.00019		0.00032
						31.10.		GBP	0.00018		0.00031
						30.11.		GBP	0.00018		0.0003
						31.12.		GBP	0.00020		0.00033
Morgan	GBP	0.001	3 846 138	1.66		31.01.		GBP	0.00063		0.00105
						28.02.		GBP	0.00023		0.00038
						31.03.		GBP	0.00004		0.00006
						30.04.		GBP	0.00002		0.00003
						31.05.		GBP	0.00001		0.00002
						30.06.		GBP	0.00		0.00
						31.07.		GBP	0.00		0.00
						31.08.		GBP	0.00		0.00
						30.09.		GBP	0.00		0.00
						31.10.		GBP	0.00		0.00
						30.11.		GBP	0.00		0.00
						31.12.		GBP	0.00		0.00
	Premier	GBP	0.001	3 846 104	1.66		31.01.		GBP	0.00076	
						28.02.		GBP	0.00034		0.00056
						31.03.		GBP	0.00014		0.00023
						30.04.		GBP	0.00013		0.00022
						31.05.		GBP	0.00012		0.00022
						30.06.		GBP	0.00005		0.0001
						31.07.		GBP	0.00000		0.00001
						31.08.		GBP	0.00001		0.00002
						30.09.		GBP	0.00		0.00
						31.10.		GBP	0.00		0.00
						30.11.		GBP	0.00		0.00
						31.12.		GBP	0.00		0.00
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund, Luxemburg											
	GBP	0.000	1 359 203	1.66		31.01.		GBP	0.00217		0.00358
						28.02.		GBP	0.00132		0.00217
						31.03.		GBP	0.00105		0.00171
						30.04.		GBP	0.00085		0.00143
						31.05.		GBP	0.00069		0.00121
						30.06.		GBP	0.00054		0.00096
						31.07.		GBP	0.00045		0.0008
						31.08.		GBP	0.00039		0.00067
						30.09.		GBP	0.0003		0.00049
						31.10.		GBP	0.00028		0.00046
						30.11.		GBP	0.00026		0.00042
						31.12.		GBP	0.00027		0.00045

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
	GBP	0.000	1 359 225	1.66		31.01.	GBP	0.00188		0.0031	
						28.02.	GBP	0.00106		0.00174	
						31.03.	GBP	0.00076		0.00123	
						30.04.	GBP	0.00057		0.00096	
						31.05.	GBP	0.0004		0.0007	
						30.06.	GBP	0.00026		0.00046	
						31.07.	GBP	0.00016		0.00028	
						31.08.	GBP	0.0001		0.00017	
						30.09.	GBP	0.00002		0.00003	
						31.10.	GBP	0.00		0.00	
						30.11.	GBP	0.00		0.00	
						31.12.	GBP	0.00		0.00	
	GBP	0.001	2 712 651	1.66		31.01.	GBP	0.00225		0.00371	
						28.02.	GBP	0.00139		0.00229	
						31.03.	GBP	0.00113		0.00184	
						30.04.	GBP	0.00092		0.00156	
						31.05.	GBP	0.00077		0.00135	
						30.06.	GBP	0.00061		0.0011	
						31.07.	GBP	0.00052		0.00094	
						31.08.	GBP	0.00046		0.0008	
						30.09.	GBP	0.00037		0.00062	
						31.10.	GBP	0.00036		0.0006	
						30.11.	GBP	0.00033		0.00055	
						31.12.	GBP	0.00035		0.00058	
	B GBP	0.000	1 025 095	1.66		31.01.	GBP	0.00200		0.0033	
						28.02.	GBP	0.00117		0.00192	
						31.03.	GBP	0.00088		0.00143	
						30.04.	GBP	0.00068		0.00114	
						31.05.	GBP	0.00052		0.00091	
						30.06.	GBP	0.00037		0.00066	
						31.07.	GBP	0.00028		0.00049	
						31.08.	GBP	0.00022		0.00037	
						30.09.	GBP	0.00013		0.00021	
						31.10.	GBP	0.00011		0.00018	
						30.11.	GBP	0.00009		0.00014	
						31.12.	GBP	0.00010		0.00017	
D (N)	GBP	0.001	2 048 025	17259.84		30.11.	GBP	72.212		119.01	
Institutional	GBP	0.001	1 025 098	1.66		31.01.	GBP	0.00221		0.00365	
						28.02.	GBP	0.00136		0.00224	
						31.03.	GBP	0.00109		0.00178	
						30.04.	GBP	0.00089		0.0015	
						31.05.	GBP	0.00073		0.00129	
						30.06.	GBP	0.00058		0.00104	
						31.07.	GBP	0.00049		0.00088	
						31.08.	GBP	0.00043		0.00074	
						30.09.	GBP	0.00034		0.00057	
						31.10.	GBP	0.00031		0.00053	
						30.11.	GBP	0.00029		0.00048	
						31.12.	GBP	0.00030		0.00051	
Reserves	GBP	0.001	1 359 232	1.66		31.01.	GBP	0.00171		0.00283	
						28.02.	GBP	0.00091		0.00149	
						31.03.	GBP	0.00059		0.00097	
						30.04.	GBP	0.00040		0.00069	
						31.05.	GBP	0.00023		0.00041	
						30.06.	GBP	0.00009		0.00017	
						31.07.	GBP	0.00000		0.00001	
						31.08.	GBP	0.00		0.00	
						30.09.	GBP	0.00		0.00	
						31.10.	GBP	0.00		0.00	
						30.11.	GBP	0.00		0.00	
						31.12.	GBP	0.00		0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
	C	USD	0.000	1 025 049	1.03			USD	0.00116		0.00135
								USD	0.00078		0.00091
								USD	0.0006		0.00068
								USD	0.00054		0.00061
								USD	0.0005		0.00053
								USD	0.00038		0.00041
								USD	0.00029		0.00031
								USD	0.00021		0.00022
								USD	0.00017		0.00017
								USD	0.00014		0.00014
								USD	0.00011		0.00011
								USD	0.00009		0.0001
	C (N)	USD	0.001	940 052	14232.88			USD	74.791		75.107
	D (N)	USD	0.001	2 047 990	10353.04			USD	54.408		54.638
	X	USD	0.000	1 025 053	1.03			USD	0.00132		0.00153
								USD	0.00093		0.00109
								USD	0.00078		0.00088
								USD	0.00068		0.00077
								USD	0.00067		0.00071
								USD	0.00056		0.0006
								USD	0.00045		0.00048
								USD	0.00038		0.0004
								USD	0.00033		0.00034
								USD	0.00031		0.00031
								USD	0.00028		0.00028
								USD	0.00027		0.00028
	X (N)	USD	0.001	940 058	14499.89			USD	76.181		76.503
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.001	1 682 949	11834.40			USD	9.123		9.161
	Agency	USD	0.001	1 683 058	1.03			USD	0.00003		0.00004
								USD	0.00005		0.00006
								USD	0.00004		0.00005
								USD	0.00002		0.00003
								USD	0.00005		0.00005
								USD	0.00003		0.00003
								USD	0.00002		0.00003
								USD	0.00001		0.00001
								USD	0.00000		0.00
								USD	0.00000		0.00
								USD	0.00		0.00
								USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.001	1 683 020	10472.87			USD	8.073		8.107
	D (N)	USD	0.001	1 683 029	10375.88			USD	7.998		8.031
	Institutional	USD	0.001	1 683 043	1.03			USD	0.00007		0.00008
								USD	0.00009		0.00011
								USD	0.00008		0.0001
								USD	0.00007		0.00007
								USD	0.00009		0.0001
								USD	0.00007		0.00007
								USD	0.00007		0.00007
								USD	0.00005		0.00005
								USD	0.00004		0.00004
								USD	0.00000		0.00
								USD	0.00000		0.00
	C (N)	USD	0.001	1 683 069	1.03			USD	0.00		0.00
	Premier	USD	0.001	1 683 065	1.03			USD	0.00		0.00
	Reserves	USD	0.001	1 683 075	1.03			USD	0.00		0.00
	X	USD	0.001	1 683 038	1.03			USD	0.00022		0.00026
								USD	0.00024		0.00028
								USD	0.00026		0.0003
								USD	0.00025		0.00029
								USD	0.00032		0.00035
								USD	0.00032		0.00035
								USD	0.00024		0.00026
								USD	0.00022		0.00024
								USD	0.00019		0.0002
								USD	0.00017		0.00017
								USD	0.00015		0.00015
								USD	0.00014		0.00014

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
JPMorgan Lux Funds FCP - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg	X (N)	USD	0.001	1 683 033	10355.22					30.11.		USD	7.981		8.014
18.3.2009 in Liquidation	A (N)	USD	0.001	841 128	-					31.12.		USD	0.00		0.00
18.3.2009 in Liquidation	B (N)	USD	0.001	841 148	-					31.12.		USD	0.00		0.00
18.3.2009 in Liquidation	C (N)	USD	0.001	841 152	-					31.12.		USD	0.00		0.00
Juetz Prime Selection Fund, Kaimaninseln	(N)	CHF	0.000	1 757 726	793.16					31.12.		CHF			0.00
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 566 491	178.12					30.06.		EUR	4.141		6.317
Julius Baer Multicooperation SICAV - Absolute Return Strategy Fund, Luxemburg	A	EUR	0.001	2 755 897	124.85	11.11.	17.11.	3				EUR	1.650		2.493
29.12.2009 Kapitalrückzahlung = EUR 84.17 pro Ant.	B (N)	EUR	0.001	2 755 901	134.01					30.06.		EUR	2.159		3.293
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Absolute Return Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 079	-	23.01.	11.02.	1				EUR	1.762		2.640
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Dollar Medium Duration Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 066	-	23.01.	11.02.	1				EUR	31.000		46.447
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Emerging Bond Fund (Euro), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 075	-	23.01.	11.02.	1				EUR	4.000		5.993
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 072	-	23.01.	11.02.	1				EUR	2.127		3.186
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Euro Government Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 063	-	23.01.	11.02.	1				EUR	1.943		2.911
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Euro Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 061	-	23.01.	11.02.	1				EUR	1.821		2.728
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 056	-	23.01.	11.02.	1				EUR	1.818		2.723
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - BDB Euroland Stock Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	2 190 090	-	23.01.	11.02.	1				EUR	0.1844		0.2763
26.1.2009 in Liquidation															
Julius Baer Multipartner SICAV - URAM Gold Allocator, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	10 754 044	102.43					30.06.		USD	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	10 754 034	146.87					30.06.		EUR	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.001	10 754 049	102.45					30.06.		USD	0.00		0.00
	C (N)	EUR	0.001	10 754 038	146.90					30.06.		EUR	0.00		0.00
Julius Baer SICAV II - II ABS Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	3 249 601	-	25.06.	08.07.	1				EUR	5.133		7.779
25.6.2009 in Liquidation															
25.6.2009 in Liquidation	B (N)	CHF	0.000	3 249 602	-	25.06.	08.07.	1				CHF			3.317

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Julius Baer Special Funds SICAV - Real Estate Securities Europe Fund, Luxemburg												
28.8.2009 in Liquidation	A	EUR	0.000	2 849 759	-	27.08.	02.09.	3	EUR	0.0558		0.08452
28.8.2009 in Liquidation	B (N)	EUR	0.000	2 849 849	-	27.08.	30.06. 02.09.	1	EUR EUR	1.872 0.05776		2.855 0.08749
Julius Baer Strategy Funds - Julius Baer Strategy Equity (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	1 738 462	97.26	31.12.			CHF			0.39262
Julius Baer Strategy Funds - Julius Baer Strategy Equity (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	601 453	134.95	31.12.			EUR	0.51864		0.76922
Julius Baer Strategy Funds - Julius Baer Strategy Fixed Income (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	1 738 444	106.98	31.12.			CHF			3.202
Julius Baer Strategy Funds - Julius Baer Strategy Fixed Income (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	601 452	181.09	31.12.			EUR	4.451		6.601

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Kalix Fund Ltd, Britische Jungferninseln A Series 1 (N)	USD	0.010	2 426 546	n.v.		30.06.		USD	3.847		4.183
KBC Bonds SICAV - Capital Fund, Luxemburg	EUR	0.000	286 345	n.v.							
KBC Bonds SICAV - Central Europe, Luxemburg	EUR	0.000	1 397 949	698.16	01.10.	15.10.	15	EUR	30.000		45.415
KBC Bonds SICAV - Convertibles, Luxemburg	EUR	0.000	819 518	759.04	01.10.	15.10.	15	EUR	8.000		12.110
KBC Bonds SICAV - Corporates Euro, Luxemburg	EUR	0.000	323 041	551.96	01.10.	15.10.	15	EUR	18.250		27.627
KBC Bonds SICAV - Corporates USD, Luxemburg	USD	0.000	1 031 674	487.34	01.10.	15.10.	15	USD	24.000		24.319
KBC Bonds SICAV - Emerging Markets, Luxemburg	USD	0.000	790 663	603.39	01.10.	15.10.	15	USD	50.000		50.666
KBC Bonds SICAV - Euro Candidates, Luxemburg	EUR	0.000	745 741	684.51	01.10.	15.10.	15	EUR	25.000		37.846
KBC Bonds SICAV - Europe, Luxemburg	EUR	0.000	1 030 707	160.77	01.10.	15.10.	15	EUR	4.250		6.433
KBC Bonds SICAV - High Interest, Luxemburg	EUR	0.000	283 092	562.58	01.10.	15.10.	15	EUR	22.000		33.304
KBC Bonds SICAV - Inflation-Linked Bonds, Luxemburg	EUR	0.000	1 010 550	947.74	01.10.	15.10.	15	EUR	13.000		19.680
KBCAM Institutional Fund PLC - KBC Eco Water Fund, Irland A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	13.43		31.08.		EUR	0.09802		0.14866
KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Evolution FCP, Frankreich (N)	EUR	0.000	169 987	n.v.		30.12.		EUR	4.668		6.949
KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Valeur 25 FCP, Frankreich (N)	EUR	0.000	1 531 342	n.v.		31.12.		EUR	0.27016		0.40068
KCM Fund FCP - RiskProtect I, Luxemburg A	EUR	0.000	4 929 455	141.52		31.12.		EUR	0.00		0.00
B	EUR	0.000	10 802 630	147.38		31.12.		EUR	0.00		0.00
KCM Fund FCP - RiskProtect II, Luxemburg (N)	EUR	0.000	4 929 465	146.72		31.12.		EUR	0.75353		1.117
KCM Fund FCP - RiskProtect III, Luxemburg	EUR	0.000	10 697 256	149.16		31.12.		EUR	0.06642		0.09851

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
L Multi Select SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 324 608	88.78		31.12.	EUR	0.55822			0.82792
A (N)	USD	0.000	1 791 827	88.49		31.12.	USD	0.80089			0.8279
L Multi Select SICAV - US Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 791 823	48.30		31.12.	USD	0.09322			0.09636
A (N)	EUR	0.000	1 324 581	48.46		31.12.	EUR	0.06487			0.09621
Lacuna SICAV - Adamant Asia Pacific Health, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	2 487 355	150.95		30.06.	EUR	0.00			0.00
LC Equity Fund Ltd, Kaimaninseln											
(N)	EUR	0.010	4 412 800	153.01		31.12.	EUR	0.00			0.00
CHF (N)	CHF	0.010	4 412 794	237.36		31.12.	CHF				0.00
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Alpha Uncorrelated (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 237 027	182.83		31.12.	USD	0.00			0.00
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Bond (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	1 399 170	120.38		31.12.	CHF				1.228
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Bond (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 170 645	198.96		31.12.	EUR	3.188			4.728
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Bond (GBP), Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 416 010	196.30		31.12.	GBP	1.986			3.315
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Bond (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 170 650	158.36		31.12.	USD	3.408			3.522
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - MM CHF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	282 686	12460.21		31.12.	CHF				41.840
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - MM EUR, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	282 685	970.43		31.12.	EUR	7.584			11.248
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - MM USD, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	282 683	1708.39		31.12.	USD	19.389			20.043
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - Quam Multimanager 15 (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 646 354	161.63		31.12.	USD	0.00			0.00
LCF de Rothschild (Edmond) Prifund - USA Equities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 170 666	97.77		31.12.	USD	0.00			0.00
LCF Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Alpha Systematic, Luxemburg											
B	CHF	0.001	10 192 762	96.63			CHF				0.00
Le Privatier Global Allocation Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	4 337 617	85.96		31.12.	EUR	0.00			0.00
Leonardo Invest Fund SICAV - Leonardo Infrastructure Fund Europe (Life), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.0001	3 234 042	121.03		31.12.	EUR	2.272			3.369
B (N)	EUR	0.0001	3 234 047	119.27		31.12.	EUR	2.239			3.320
I (N)	EUR	0.0001	3 234 037	123.93		31.12.	EUR	2.326			3.449
Leonardo Invest SICAV - DNCA Convertibles, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.0001	4 867 628	178.14		31.12.	EUR	0.24727			0.36673
I (N)	EUR	0.0001	4 867 718	178.76		31.12.	EUR	0.24641			0.36546
Leonardo Invest SICAV - Miura, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.0001	10 717 674	148.13		31.12.	EUR	0.00			0.00
I (N)	EUR	0.0001	10 717 675	148.27		31.12.	EUR	0.00			0.00
S (N)	EUR	0.0001	10 717 676	148.35		31.12.	EUR	0.00			0.00
LGT Alpha Indexing Fund, Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	10 110 299	1121.60		31.12.	CHF				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LGT Bond Fund EMMA Local Currency (USD), Vaduz, Liechtenstein B (N)	USD	0.000	10 280 364	1074.38		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - Alternative Invest Strategy (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.010	3 535 751	884.70		31.12.		CHF			0.00
LGT Capital Invest Ltd - Alternative Invest Strategy (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.010	3 535 719	1347.96		31.12.		EUR	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - Alternative Invest Strategy (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 535 753	1095.93		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT Alternative Invest Supra (USD) Class, Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 281 990	964.25		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.010	1 133 790	1234.70		31.12.		CHF			0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.010	1 831 410	2117.15		31.12.		EUR	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest Share I (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.000	2 802 769	934.45		31.12.		CHF			0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest Share I (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 199	1665.22		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest Share IA (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 139 502	952.76		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Alternative Invest (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 593 583	1564.07		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Equities Global Small Cap (USD), Kaimaninseln Red.Shs (N)	USD	0.010	1 831 212	1487.49		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Fixed Income Global Inflation Linked Bonds (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 295	1308.27		31.12.		USD	0.470		0.490
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Fixed Income High Yield (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 228	1534.83		31.12.		USD	88.660		91.650
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GATS (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.010	1 936 788	1050.40		31.12.		CHF			7.840
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GATS (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.010	1 936 790	1642.00		31.12.		EUR	8.800		13.050
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GATS (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 582 735	1572.14		31.12.		USD	11.500		11.890
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 802 124	1267.60		31.12.		CHF			5.000
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.010	1 831 234	1927.22		31.12.		EUR	5.090		7.550
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM Tranche II (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.010	1 861 947	1026.95		31.12.		CHF			0.290
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM Tranche II (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.010	1 861 970	1606.47		31.12.		EUR	0.590		0.880

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM Tranche II (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 861 973	1249.98		31.12.		USD	2.090		2.160
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Premium Strategy GIM (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 293	1560.27		31.12.		USD	5.210		5.390
LGT Capital Invest (SC2) Ltd - LGT CF Fixed Income Emerging Markets (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.000	1 831 291	2832.61		31.12.		USD	155.40		160.64
LGT Capital Management AG - LGT Multi Manager Equity North America (USD), Liechtenstein B (N)	USD	0.000	2 653 656	1128.13		30.11.		USD	0.00		0.00
LGT Funds AGmvK - LGT Sustainable Impact Global Bond Fund (EUR), Vaduz, Liechtenstein B (N)	EUR	0.000	10 689 290	1474.37		31.12.		EUR	0.00		0.00
LGT Multi Manager - Bonds Emerging Markets (USD), Liechtenstein B (N)	USD	0.000	2 653 662	2829.75		30.11.		USD	159.96		160.64
	I1 (N)	USD	2 653 664	1194.90		30.11.		USD	71.523		71.826
LGT Multi Manager - Bonds High Yield (USD), Liechtenstein B (N)	USD	0.000	2 656 460	1535.67		30.11.		USD	91.266		91.652
	I1 (N)	USD	2 656 463	1252.18		30.11.		USD	84.539		84.897
LGT Multi Manager - Equity Asia ex Japan (USD), Liechtenstein B (N)	USD	0.000	2 653 630	1730.30		30.11.		USD	17.901		17.976
	I1 (N)	USD	2 653 631	926.23		30.11.		USD	9.925		9.966
LGT Multi Manager - Equity Emerging Markets (USD), Liechtenstein B (N)	USD	0.000	2 653 635	3178.16		30.11.		USD	20.369		20.455
	I1 (N)	USD	2 653 636	830.45		30.11.		USD	5.348		5.370
LGT Multi Manager - Equity Europe (EUR), Liechtenstein B (N)	EUR	0.000	2 653 640	1601.95		30.11.		EUR	13.453		20.284
LGT Multi Manager - Equity Japan (JPY), Liechtenstein B (N)	JPY	0.000	2 653 651	8.53		30.11.		JPY	0.00		0.00
LGT Multi Manager Convertible Bonds USD, Liechtenstein B (N)	USD	0.000	10 227 896	1086.67		30.11.		USD	5.531		5.554
	I1 (N)	USD	10 227 898	1206.18		30.11.		USD	8.647		8.683
LGT Optima - LGT Optima 1, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 828 334	1490.08		31.12.		EUR	6.610		9.810
LGT Optima - LGT Optima 2, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 828 336	1450.86		31.12.		EUR	5.350		7.930
LGT Optima - LGT Optima 3, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 828 337	1386.98		31.12.		EUR	6.610		9.800
LGT Optima - LGT Optima 4, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 828 340	1308.95		31.12.		EUR	2.240		3.320
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - CF Money Market Government USD, Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 816 905	1062.27		31.12.		USD	34.750		35.920
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - CF MoneyMarket Governemnt (CHF hedged), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 816 862	1016.20		31.12.		CHF			16.858
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Bonds Fund (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 158 809	1421.25		31.12.		CHF			22.010
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Bonds Fund (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 158 991	1367.89		31.12.		EUR	27.380		40.610
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Bonds Fund (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 032	2158.53		31.12.		USD	61.840		63.930

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Bonds Global (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 043	1687.50		31.12.		EUR	35.980		53.360
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF DY Gold (USA), Kaimaninseln USD Dynamic Gold (N)	USD	0.000	10 147 954	1238.69		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Equities Europe (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 386	1607.48		31.12.		EUR	21.290		31.580
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Equities Global (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 395	1187.05		31.12.		CHF			14.360
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Equities Global (hedged EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 398	1125.24		31.12.		EUR	9.010		13.370
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Global Inflation Linked Bonds (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 068	1538.17		31.12.		EUR	11.530		17.100
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Money Market (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 096	1106.25		31.12.		CHF			17.670
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Money Market (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 107	1015.81		31.12.		EUR	18.010		26.710
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Money Market (GBP), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 071 108	1953.54		31.12.		GBP	34.130		56.970
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Money Market (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 159 118	1469.04		31.12.		USD	21.710		22.440
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Multi Manager Equity Emerging Leaders (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 536 662	1298.77		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Premium Global Trends (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 286	2140.20		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 1 Year (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.010	1 831 252	1145.40		31.12.		CHF			16.760
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 1 Year (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 254	1041.73		31.12.		EUR	13.390		19.860
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 257	2114.15		31.12.		CHF			27.950
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 261	2058.36		31.12.		EUR	26.840		39.810
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 262	2682.78		31.12.		USD	31.370		32.430
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 3 Years (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 264	1349.25		31.12.		CHF			12.100
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 3 Years (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 266	1286.56		31.12.		EUR	16.710		24.780
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 3 Years (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 269	1928.05		31.12.		USD	17.130		17.710
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 4 Years (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 273	1415.20		31.12.		CHF			8.010

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 4 Years (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 275	1297.74		31.12.		EUR	14.710		21.820
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 4 Years (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 276	1797.89		31.12.		USD	10.450		10.800
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 5 Years (CHF), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 278	1237.40		31.12.		CHF			3.550
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 5 Years (EUR), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 280	1052.49		31.12.		EUR	8.510		12.620
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - LGT CF Strategy 5 Years (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 831 281	1602.28		31.12.		USD	4.410		4.560
LGT Portfolio Management Lt - LGT CF Multi Manger Convertible Bonds (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.000	2 709 064	1088.60		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Portfolio Management Ltd - CF FI Multi Manager Fixed Income Insurance Linked (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.000	3 265 439	1147.00		31.12.		USD	7.590		7.850
LGT Portfolio Management Ltd - CF Premium Strategy GIM T III (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.000	2 603 071	894.40		31.12.		CHF			4.020
LGT Portfolio Management Ltd - CF Premium Strategy GIM T III (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.000	2 603 067	1372.91		31.12.		EUR	4.600		6.820
LGT Portfolio Management Ltd - CF Premium Strategy GIM T III (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	2 603 061	1033.88		31.12.		USD	4.640		4.800
LGT Portfolio Management Ltd - CF Premium Strategy GIM T IV (CHF), Kaimaninseln (N)	CHF	0.000	3 737 903	879.90		31.12.		CHF			7.990
LGT Portfolio Management Ltd - CF Premium Strategy GIM T IV (EUR), Kaimaninseln (N)	EUR	0.000	3 738 032	1330.86		31.12.		EUR	3.780		5.610
LGT Portfolio Management Ltd - Multi Manager Commodities (USD) Class, Kaimaninseln (N)	USD	0.010	4 223 500	739.55		31.12.		USD	0.00		0.00
LGT Portfolio Managemet Ltd - CF Premium Strategy GIM T IV (USD), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 737 847	927.19		31.12.		USD	4.510		4.660
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd - CF Money market Government (Eur), Kaimaninseln (N)	USD	0.010	3 816 880	1546.30		31.12.		EUR	27.910		41.400
LGT Premium Strategy AGmvK - LGT Premium Strategy GATS IU (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 620 568	1325.15		31.12.		EUR	2.490		3.690
LGT Premium Strategy AGmvK - LGT Premium Strategy GIM IU (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 620 561	1257.59		31.12.		EUR	1.630		2.420
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (CHF), Liechtenstein B (N)	CHF	0.000	10 689 321	1017.85		31.12.		CHF			0.00
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR), Liechtenstein B (N)	EUR	0.000	10 689 316	1515.53		31.12.		EUR	0.00		0.00
Libra Europe Fund Ltd, Kaimaninseln A USD (N)	USD	0.010	2 803 607	n.v.							
Liongate Multi-Strategy Fund Enhanced (2X) Fund, Kaimaninseln A (N)	USD	0.010	3 728 824	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
LLB - Aktien Europa (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 325 564	108.53		31.12.		EUR	0.530		0.786

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	434 215	84.55		31.12.	CHF					0.530
LLB - Aktien Global Trend (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 798 671	108.90		31.12.	CHF					0.180
LLB - Aktien High Tech (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 098 757	36.65		31.12.	CHF					0.190
LLB - Aktien Japan (JPY), Liechtenstein	(N) JPY	0.000	1 325 561	80.25		31.12.	JPY	28.090				0.3119
LLB - Aktien Nordamerica (USD), Liechtenstein	(N) USD	0.000	1 325 563	152.99		31.12.	USD	0.420				0.4341
LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	945 366	189.95		31.12.	CHF					0.690
LLB - Aktien Schweiz (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 325 570	169.40		31.12.	CHF					0.830
LLB - Aktien 50 Leaders (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	847 513	93.95		31.12.	CHF					0.880
LLB - Liechtenstein Banken (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	512 970	162.15		31.12.	CHF					2.810
LLB - Wandelanleihen TOPportunities, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	1 162 861	180.26		31.12.	EUR	0.930				1.379
LLB Invest AGmvK - LLB Aktien Immobilien Global (CHF), Liechtenstein	Klasse LLB (N) CHF	0.000	2 861 490	56.10		31.12.	CHF					1.730
	P (N) CHF	0.000	2 861 494	53.20		31.12.	CHF					1.050
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (EUR), Liechtenstein	(N) EUR	0.000	2 153 524	162.01		31.12.	EUR	3.410				5.057
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (USD), Liechtenstein	(N) USD	0.000	2 153 526	118.91		31.12.	USD	3.450				3.566
LLB Invest AGmvK - LLB Geldmarkt CHF, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	3 257 583	100.48		31.12.	CHF					0.630
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen CHF, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 325 569	132.10		31.12.	CHF					2.240
	A CHF	0.000	3 254 330	132.10			CHF					0.00
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen EUR, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	1 325 568	123.75		31.12.	EUR	2.370				3.515
	A EUR	0.000	3 255 064	123.75			EUR	0.00				0.00
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	674 526	107.60		31.12.	CHF					3.040
	A CHF	0.000	3 257 003	107.60			CHF					0.00
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Global (EUR), Liechtenstein	Klasse LLB (N) EUR	0.000	2 861 463	93.66		31.12.	EUR	2.500				3.707
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Global (EUR), Liechtenstein	P (N) EUR	0.000	916 371	90.51		31.12.	EUR	1.870				2.773
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Inflation Linked (USD), Liechtenstein	Klasse LLB (N) USD	0.000	2 861 478	120.53		31.12.	USD	2.490				2.573
	P (N) USD	0.000	2 861 487	116.99		31.12.	USD	1.530				1.581
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen (USD), Liechtenstein	(N) USD	0.000	1 325 567	189.55		31.12.	USD	7.990				8.259
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie BPVV, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	3 261 934	107.00		31.12.	CHF					1.690

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie Ertrag (CHF), Liechtenstein											
(N) CHF		0.000	812 745	108.75		31.12.		CHF			1.840
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie Ertrag (EUR), Liechtenstein											
(N) EUR		0.000	812 750	173.30		31.12.		EUR	4.730		7.015
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie Zuwachs (CHF), Liechtenstein											
(N) CHF		0.000	812 751	94.10		31.12.		CHF			1.330
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie Zuwachs (EUR), Liechtenstein											
(N) EUR		0.000	812 755	148.40		31.12.		EUR	3.160		4.686
LLB Invest AGmvK - LLB Wandelanleihen (EUR), Liechtenstein											
Klasse LLB (N)	EUR	0.000	2 861 468	134.00		31.12.		EUR	1.390		2.061
P (N)	EUR	0.000	2 861 470	130.22		31.12.		EUR	0.740		1.097
LODH - Obliflex Convertible (CHF) Fund, Jersey											
I (N)	CHF	0.000	2 265 262	-		31.05. 31.07.		CHF CHF			0.098 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part I LODH - Obliflex Convertible (CHF) Fund = 1 part I Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Convertible Bond (NV 10301411)											
PA (N)	CHF	0.050	141 499	-		31.05. 31.07.		CHF CHF			0.015 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part PA LODH - Obliflex Convertible (CHF) = 1 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Convertible Bond (NV 10301403)											
S (N)	CHF	0.000	2 265 273	n.v.		31.05. 31.07.		CHF CHF			0.110 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part S LODH - Obliflex Convertible (CHF) Fund = 1 part S Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Convertible Bond (NV 10301491)											
LODH - Obliflex Convertible (USD) Fund, Jersey											
PA (N)	USD	0.050	398 836	-		31.05. 31.07.		USD USD	0.00 0.00		0.00 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part P LODH Obliflex Convertible (USD) Fund = 0.477 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Convertible Bond (NV 10301495)											
LODH - Obliflex USD Short Term Bond Fund, Jersey											
PA (N)	USD	0.000	398 842	17.36		31.05.		USD	0.460		0.493
LODH Obliflex - CHF Bond Fund, Jersey											
PA (N)	CHF	0.050	398 841	-		31.05. 31.07.		CHF CHF			0.418 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part PA LODH Obliflex - CHF Bond Fund = 1 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Swiss Aggregate Bond (NV 10301294)											
LODH Obliflex - EU Government Bond Fund (EUR), Jersey											
PA (N)	EUR	0.050	398 844	-		31.05. 31.07.		EUR EUR	1.740 0.00		2.640 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part PA LODH Obliflex - EU Government Bond Fund (EUR) = 1 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Government Bond (EUR) (NV 10301361)											
LODH Obliflex - Global Conservative Fund (CHF), Jersey											
I (N)	CHF	0.000	2 265 100	16.18		31.05.		CHF			0.003
P (N)	CHF	0.000	376 936	16.10		31.05.		CHF			0.001
LODH Obliflex - The Alto World Bond Fund (CHF), Jersey											
IA (N)	CHF	0.000	2 265 614	-		31.05. 31.07.		CHF CHF			0.590 0.00
31.7.2009 Exchange: 1 part IA LODH Obliflex - The Alto World Bond Fund (CHF) = 1 part I Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Systematic World Bond (CHF) (NV 10301874)											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
PA (N) 31.7.2009 Exchange: 1 part PA LODH Obliflex - The Alto World Bond Fund (CHF) = 1 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Systematic World Bond (CHF) (NV 10301870)	CHF	0.050	398 843	-	31.05. 31.07.		CHF CHF			0.513 0.00	
S (N) 31.7.2009 Exchange: 1 part S LODH Obliflex - The Alto World Bond Fund (CHF) = 1 part S Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Systematic World Bond (CHF) (NV 10301881)	CHF	0.000	2 265 621	-	31.05. 31.07.		CHF CHF			0.610 0.00	
LODH Obliflex - The Alto World Hedged Bond Fund (CHF), Jersey											
P (N) 31.7.2009 Exchange: 1 part P LODH Obliflex - The Alto World Hedged Bond Fund (CHF) = 2.0408770265 parts P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Systematic World Bond (CHF) (NV 10301883)	CHF	0.000	1 239 240	-	31.05. 31.07.		CHF CHF			0.232 0.00	
LODH Obliflex - The Defender (EUR), Jersey											
PA (N) 18.3.2009 remboursement partiel de capital = EUR 1.00 par part 26.8.2009 remboursement partiel de capital = EUR 0.40 par part	EUR	0.000	2 129 618	-	31.05.		EUR	0.10436		0.1583	
PD 18.3.2009 remboursement partiel de capital = EUR 0.96 par part. 26.8.2009 remboursement partiel de capital = EUR 0.39 par part. LODH Obliflex - The Defender Fund (CHF), Jersey	EUR	0.000	2 129 558	-	24.07.		EUR	0.09965		0.153	
PA (N) 18.3.2009 remboursement partiel de capital = CHF 0.54 par part. 26.8.2009 remboursement partiel de capital = CHF 0.50 par part.	CHF	0.000	2 129 551	-	31.05.		CHF			0.05832	
PD 19.3.2009 remboursement partiel de capital = CHF 0.53 par part. 26.8.2009 remboursement partiel de capital = CHF 0.49 par part. LODH Obliflex - The Defender (USD), Jersey	CHF	0.000	2 129 538	-	24.07.		CHF			0.05739	
PA (N) 18.3.2009 remboursement partiel de capital = USD 1.69 par part. 26.8.2009 remboursement partiel de capital = USD 1.11 par part	USD	0.000	2 129 639	-	31.05.		USD	0.12255		0.1313	
PD 1.1.2009 Liquidation 19.3.2009 remboursement partiel de capital = USD 1.60 par part. 26.8.2009 remboursement partiel de capital = USD 1.05 par part. LODH Obliflex - Money Market (CHF), Jersey	USD	0.000	2 129 623	-	24.07.		USD	0.11585		0.12421	
PA (N) 31.7.2009 Exchange: 1 part PA LODH Obliflex - Money Market (CHF) = 1 part P Lombard Odier Darier Hentsch Horizon SICAV - Money Market (CHF) (NV 10301278)	CHF	0.050	454 106	-	31.05. 31.07.		CHF CHF			1.219 0.00	
Lombard Odier Darier Hentsch Invest - The Alto RI Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N) 28.2.2009 En liquidation	EUR	0.000	2 037 989	-	30.09.		EUR	0.00		0.00	
P (N) 28.2.2009 En liquidation	EUR	0.000	710 511	-	30.09.		EUR	0.00		0.00	
R (N) 28.2.2009 En liquidation	EUR	0.000	3 920 849	-	30.09.		EUR	0.00		0.00	
Lombard Odier Darier Hentsch Invest SICAV - The Alto US Equity Fund, Luxemburg											
I (N) 28.2.2009 En liquidation	USD	0.000	3 113 362	-	30.09.		USD	0.00		0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
28.2.2009 En liquidation	P (N)	USD	0.000	3 113 340	-		30.09.		USD	0.00		0.00
Lombard Odier Darier Hentsch Multiadvisers SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg	(N)	USD	0.000	600 987	5273.06		30.09.		USD	0.00		0.00
	(N)	EUR	0.001	2 540 163	5797.17		30.09.		EUR	0.00		0.00
Lombard Odier Darier Hentsch Multiadvisers SICAV - Global Trading, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 628 353	3392.55		30.09.		EUR	0.00		0.00
	(N)	USD	0.000	1 435 022	2877.02		30.09.		USD	0.00		0.00
Lombard Odier Funds II SICAV - Convertible Bond, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 301 394	19.68		30.09.		EUR	0.022		0.03336
	I (N)	CHF	0.000	10 301 411	21.43		30.09.		CHF			0.015
	I (N)	USD	0.000	10 301 507	20.55		30.09.		USD	0.014		0.01452
	P (N)	EUR	0.000	10 301 386	19.65		30.09.		EUR	0.009		0.01365
	P (N)	USD	0.000	10 301 495	20.31		30.09.		USD	0.014		0.01452
	P (N)	CHF	0.000	10 301 403	21.11		30.09.		CHF			0.014
	S (N)	CHF	0.000	10 301 491	21.49		30.09.		CHF			0.041
Lombard Odier Funds II SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	10 163 805	11.75		30.09.		USD	0.007		0.00726
Lombard Odier Funds II SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	2 115 321	18.97		30.09.		USD	1.013		1.051
Lombard Odier Funds II SICAV - EU Convergence Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 325	21.90		30.09.		EUR	0.592		0.8979
Lombard Odier Funds II SICAV - EUR Sovereign Treasury 1-3, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 288	10.02		30.09.		EUR	0.138		0.2093
Lombard Odier Funds II SICAV - Euro Aggregate Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 149	13.68		30.09.		EUR	0.289		0.4383
	I (N)	EUR	0.000	3 593 584	13.78		30.09.		EUR	0.337		0.5111
Lombard Odier Funds II SICAV - European Short Term, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 259	17.04		30.09.		EUR	0.297		0.4504
Lombard Odier Funds II SICAV - Government Bond (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	10 301 361	77.46		30.09.		EUR	0.216		0.3276
Lombard Odier Funds II SICAV - Government Bond (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.000	2 115 219	18.33		30.09.		USD	0.510		0.5292
Lombard Odier Funds II SICAV - Investment Grade + (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	10 183 304	15.48		30.09.		EUR	0.073		0.1107
Lombard Odier Funds II SICAV - Investment Grade A-BBB (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	2 115 273	11.58		30.09.		CHF			0.225
Lombard Odier Funds II SICAV - Investment Grade (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 244	21.96		30.09.		EUR	0.604		0.9161
	I (N)	EUR	0.000	3 593 642	22.01		30.09.		EUR	0.681		1.032
Lombard Odier Funds II SICAV - Money Market (CHF), Luxemburg	P (N)	CHF	0.000	10 301 278	129.20		30.09.		CHF			0.027
Lombard Odier Funds II SICAV - Money Market (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 263 050	164.03		30.09.		EUR	2.191		3.323
	I (N)	EUR	0.000	3 984 749	164.43		30.09.		EUR	2.384		3.615
Lombard Odier Funds II SICAV - Money Market (GBP), Luxemburg	P (N)	GBP	0.000	3 901 270	16.89		30.09.		GBP	0.117		0.1941
Lombard Odier Funds II SICAV - Money Market (USD), Luxemburg	I (N)	USD	0.000	3 901 266	10.59		30.09.		USD	0.136		0.1411
	P (N)	USD	0.000	3 901 260	10.56		30.09.		USD	0.116		0.1203

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Lombard Odier Funds II SICAV - Optimum Trend (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 115 231	17.91		30.09.		USD	0.225		0.2334
Lombard Odier Funds II SICAV - Optimum Trend (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.000	2 115 158	11.96		30.09.		USD	0.127		0.1317
Lombard Odier Funds II SICAV - Swiss Aggregate Bond, Luxemburg	P (N)	CHF	0.000	10 301 294	20.31		30.09.		CHF			0.061
Lombard Odier Funds II SICAV - Systematic World Bond (CHF), Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	10 301 874	23.45		30.09.		CHF			0.075
	I-Hedged (N)	CHF	0.000	10 301 885	23.82		30.09.		CHF			0.076
	P (N)	CHF	0.000	10 301 883	23.79		30.09.		CHF			0.076
	P (N)	CHF	0.000	10 301 870	23.11		30.09.		CHF			0.092
	S (N)	CHF	0.000	10 301 881	23.58		30.09.		CHF			0.100
Lombard Odier Funds SICAV - Alpha Japan, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 337 334	9.42		30.09.		JPY	8.617		0.09986
	P (N)	JPY	0.000	4 337 324	9.32		30.09.		JPY	0.952		0.01103
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Beta, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	10 166 707	118.63		30.09.		USD	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Baron US Growth, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	3 010 264	8.65		30.09.		USD	0.01505		0.01562
	P (N)	USD	0.000	3 010 249	8.48		30.09.		USD	0.00001		0.00001
Lombard Odier Funds SICAV - Clean Tech, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	3 447 839	10.12		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.000	3 447 819	9.95		30.09.		EUR	0.00		0.00
	R (N)	EUR	0.000	3 924 009	9.94		30.09.		EUR	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Commodity Fund (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	3 118 567	9.74		30.09.		USD	0.00		0.00
12.11.2009 En liquidation	I (N)	EUR	0.000	3 118 581	9.90		30.09.		USD	0.00		0.00
12.11.2009 En liquidation												
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	2 038 216	19.88		30.09.		EUR	0.06608		0.1002
	PA (N)	EUR	0.000	1 520 802	19.63		30.09.		EUR	0.01936		0.02936
	R (N)	EUR	0.000	3 924 204	19.43		30.09.		EUR	0.00648		0.00983
	S (N)	EUR	0.000	2 038 217	19.98		30.09.		EUR	0.10573		0.1603
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 681 659	18.55		30.09.		EUR	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	4 681 382	12.90		30.09.		USD	0.00		0.00
	I (N)	CHF	0.000	4 681 433	12.23		30.09.		CHF			0.00
	P (N)	USD	0.000	4 681 369	12.81		30.09.		USD	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.000	4 681 654	18.42		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P (N)	CHF	0.000	4 681 406	12.14		30.09.		CHF			0.00
	S (N)	EUR	0.000	4 681 669	18.59		30.09.		EUR	0.00279		0.00424
Lombard Odier Funds SICAV - Diversifier, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	3 522 298	13.71		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.000	3 522 294	13.54		30.09.		EUR	0.00		0.00
	R (N)	EUR	0.000	3 924 186	13.40		30.09.		EUR	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - EMEA, Luxemburg	IA (N)	USD	0.000	2 037 874	20.51		30.09.		EUR	0.28967		0.4393
Monnaie de référence jusqu'au 30.4.2009: EUR	PA (N)	USD	0.000	465 478	19.99		30.09.		EUR	0.21250		0.3223
Monnaie de référence jusqu'au 30.4.2009: EUR												
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	2 038 209	19.45		30.09.		USD	1.121		1.163
	PA (N)	USD	0.000	1 302 567	19.17		30.09.		USD	0.99817		1.035

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
R (N)	USD	0.000	3 922 829	-		30.09.		USD	0.93786		0.9731
Lombard Odier Funds SICAV - EU Convergence Bond, Luxemburg											
PA (N)	EUR	0.000	1 302 580	21.83		30.09.		EUR	0.57172		0.8671
Lombard Odier Funds SICAV - EUR Sovereign Treasury 1-3, Luxemburg											
PA (N)	EUR	0.000	1 642 039	9.94		30.09.		EUR	0.07485		0.1135
Monnaie de référence jusqu'au 29.4.2009: CHF											
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Aggregate Bond, Luxemburg											
PA (N)	EUR	0.000	230 890	13.65		30.09.		EUR	0.27120		0.4113
I (N)	EUR	0.000	2 037 939	13.85		30.09.		EUR	0.33427		0.507
Lombard Odier Funds SICAV - Europe, Luxemburg											
IA (N)	EUR	0.000	2 038 007	9.04		30.09.		EUR	0.05016		0.07608
PA (N)	EUR	0.000	230 874	8.73		30.09.		EUR	0.01119		0.01697
Lombard Odier Funds SICAV - European Short Term, Luxemburg											
PA (N)	EUR	0.000	230 894	16.96		30.09.		EUR	0.27426		0.4159
Lombard Odier Funds SICAV - Eurozone Small and Mid Caps, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 570 350	42.51		30.09.		EUR	0.23479		0.3561
P (N)	EUR	0.000	2 570 346	41.94		30.09.		EUR	0.16787		0.2546
Lombard Odier Funds SICAV - Generation Global, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 166 360	14.09		30.09.		EUR	0.00		0.00
I (N)	CHF	0.000	10 166 376	8.54		30.09.		CHF	0.00		0.00
I (N)	USD	0.000	10 166 340	9.58		30.09.		USD	0.00		0.00
P (N)	USD	0.000	10 166 327	9.48		30.09.		USD	0.00		0.00
P (N)	EUR	0.000	10 166 349	13.96		30.09.		EUR	0.00		0.00
P (N)	CHF	0.000	10 166 367	8.48		30.09.		CHF	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Global Emerging Markets, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	3 011 491	7.74		30.09.		USD	0.18394		0.1908
I (N)	EUR	0.000	3 011 523	11.13		30.09.		EUR	0.18035		0.2735
P (N)	USD	0.000	3 011 479	7.64		30.09.		USD	0.15829		0.1642
P (N)	EUR	0.000	3 011 508	10.99		30.09.		EUR	0.15508		0.2352
R (N)	EUR	0.000	3 923 872	10.75		30.09.		EUR	0.09548		0.1448
Lombard Odier Funds SICAV - Golden Age, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 038 218	13.23		30.09.		EUR	0.00		0.00
PA (N)	EUR	0.000	1 549 074	13.00		30.09.		EUR	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Government Bond (USD), Luxemburg											
PA (N)	USD	0.000	645 158	18.27		30.09.		USD	0.48632		0.5046
Lombard Odier Funds SICAV - Greater China, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	2 037 947	105.87		30.09.		USD	1.769		1.836
PA (N)	USD	0.000	723 283	103.81		30.09.		USD	1.299		1.348
Lombard Odier Funds SICAV - Investment Grade + (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	10 186 258	15.08		30.09.		EUR	0.04197		0.06366
S (N)	EUR	0.000	10 186 652	15.70		30.09.		EUR	0.05094		0.07727
Lombard Odier Funds SICAV - Investment Grade A-BBB (CHF), Luxemburg											
PA (N)	CHF	0.000	1 302 543	11.56		30.09.		CHF			0.22290
Lombard Odier Funds SICAV - Investment Grade (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 038 026	22.05		30.09.		EUR	0.64991		0.9857
PA (N)	EUR	0.000	992 515	21.90		30.09.		EUR	0.60401		0.9161
R (N)	EUR	0.000	3 922 761	21.69		30.09.		EUR	0.55678		0.8445
Lombard Odier Funds SICAV - Japanese Small and Mid Caps, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.000	2 037 880	22.57		30.09.		JPY	0.00		0.00
PA (N)	JPY	0.000	354 318	22.26		30.09.		JPY	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Money Market Fund (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 041 147	163.97		30.09.		EUR	2.301		3.491

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Lombard Odier Funds SICAV - Money Market Fund (USD), Luxemburg	PA (N)	EUR	0.000	2 041 145	163.56		30.09.		EUR	2.019		3.063
	I (N)	USD	0.000	3 864 780	10.57		30.09.		USD	0.13060		0.1355
	P (N)	USD	0.000	3 864 746	10.54		30.09.		USD	0.10283		0.1067
	R (N)	USD	0.000	3 864 773	10.54		30.09.		USD	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - Money Market (GBP), Luxemburg	P (N)	GBP	0.000	3 864 848	16.82		30.09.		GBP	0.07548		0.1252
Lombard Odier Funds SICAV - Optimum Trend (EUR), Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	2 038 223	17.87		30.09.		EUR	0.23192		0.3517
	S (N)	EUR	0.000	2 038 225	-		30.09.		EUR	0.26035		0.3948
	PA (N)	EUR	0.000	1 549 114	17.84		30.09.		EUR	0.17143		0.260
Lombard Odier Funds SICAV - Optimum Trend (USD), Luxemburg	PA (N)	USD	0.000	1 549 103	11.96		30.09.		USD	0.13037		0.1352
Lombard Odier Funds SICAV - Pacific Rim, Luxemburg	IA (N)	USD	0.000	2 037 928	12.37		30.09.		USD	0.14052		0.1458
	P (N)	USD	0.000	260 566	12.02		30.09.		USD	0.09303		0.09653
Lombard Odier Funds SICAV - Pzena Global Value, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	3 010 917	6.04		30.09.		USD	0.02158		0.0224
	P (N)	USD	0.000	3 010 905	5.92		30.09.		USD	0.01006		0.01044
Lombard Odier Funds SICAV - Selective Global Equity, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	3 141 085	209.26		30.09.		EUR	6.021		9.133
	P (N)	EUR	0.000	3 141 082	199.55		30.09.		EUR	4.842		7.345
	R (N)	EUR	0.000	3 923 971	198.81		30.09.		EUR	4.618		7.004
Lombard Odier Funds SICAV - Systematic Europe Equity, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	2 038 248	16.37		30.09.		EUR	0.28365		0.4302
	PA (N)	EUR	0.000	2 023 810	16.13		30.09.		EUR	0.20648		0.3131
Lombard Odier Funds SICAV - Technology, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	2 037 992	13.74		30.09.		EUR	0.00		0.00
	P (N)	EUR	0.000	2 037 997	12.68		30.09.		EUR	0.00		0.00
	PA (N)	USD	0.000	710 561	13.41		30.09.		USD	0.00		0.00
Lombard Odier Funds SICAV - William Blair Global Growth, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	3 011 004	8.28		30.09.		USD	0.002		0.00207
	P (N)	USD	0.000	3 010 966	8.11		30.09.		USD	0.001		0.00103
	P (N)	EUR	0.000	3 011 014	10.93		30.09.		EUR	0.001		0.00151
Lombard Odier Funds SICAV - World Gold Expertise, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	2 038 238	29.94		30.09.		EUR	0.012		0.0182
	I (N)	USD	0.000	2 038 241	26.42		30.09.		USD	0.015		0.01556
	PA (N)	USD	0.000	1 642 037	25.96		30.09.		USD	0.015		0.01556
	PA (N)	EUR	0.000	1 642 034	29.42		30.09.		EUR	0.012		0.0182
	R (N)	EUR	0.000	3 924 247	29.33		30.09.		EUR	0.012		0.0182
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Alpha, Luxemburg	(N)	USD	0.00001	3 101 828	213.48		31.12.		USD	0.9768		1.009
	(N)	CHF	0.00001	3 101 824	214.99		31.12.		CHF			1.009
	(N)	EUR	0.00001	2 432 573	214.18		31.12.		EUR	0.68082		1.009
	Alpha II CHF (N)	CHF	0.00001	10 097 000	163.14		31.12.		CHF			0.76566
	Alpha II EUR (N)	EUR	0.00001	10 096 895	162.99		31.12.		EUR	0.51623		0.76564
	Alpha II USD (N)	USD	0.00001	10 096 898	162.99		31.12.		USD	0.74067		0.76565
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Classic, Luxemburg	(N)	EUR	0.00001	2 432 569	336.98		31.12.		EUR	1.584		2.349
	(N)	USD	0.00001	3 101 820	335.89		31.12.		USD	2.273		2.349
	Classic CHF (N)	CHF	0.00001	3 101 817	338.25		31.12.		CHF			2.350
	Classic II CHF (N)	CHF	0.00001	10 096 893	181.45		31.12.		CHF			1.262
	Classic II EUR (N)	EUR	0.00001	10 096 865	181.44		31.12.		EUR	0.85134		1.262
	Classic II USD (N)	USD	0.00001	10 096 889	181.45		31.12.		USD	1.221		1.262

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Global Energy Value, Luxemburg											
(N) USD	0.00001	3 101 839	174.43	31.12.		USD	0.00	0.00			
(N) CHF	0.00001	3 101 836	175.66	31.12.		CHF		0.00			
(N) EUR	0.00001	2 432 575	174.99	31.12.		EUR	0.00	0.00			
Luxembourg Selection Fund - SFPC European Property Securities, Luxemburg											
A (N) EUR	0.001	2 060 403	153.10	30.04.		EUR	8.570	12.934			
Luxembourg Selection Fund - Xantos, Luxemburg											
(N) CHF	0.000	1 694 880	108.57	30.04.		CHF		0.8826			
Luxembourg Selection Fund SICAV - Asian Solar & Wind Fund, Luxemburg											
A2 (N) EUR	0.001	4 898 698	n.v.								
Luxumbrella SICAV - Symphony Flexible 60 EUR, Luxemburg											
B GEN (N) EUR	0.001	3 444 736	n.v.	30.04.		EUR	0.00	0.00			
Lyxor Asset Management Lyxor Buy W ES 50 FCP, Frankreich											
(N) EUR	0.000	2 860 331	19.56	31.08.		EUR	0.00	0.00			
Lyxor Asset Management Lyxor ETF CRB FCP, Frankreich											
A (N) EUR	0.000	2 411 673	28.43	31.01.		EUR	0.00	0.00			
B (N) USD	0.000	2 529 323	28.31	31.01.		USD	0.00	0.00			
Lyxor Asset Management Lyxor ETF CRB No-E FCP, Frankreich											
(N) USD	0.000	2 633 226	24.37	30.06.		USD	0.00	0.00			
Lyxor Asset Management Lyxor ETF India FCP, Frankreich											
USD	0.000	2 706 388	15.65			USD	0.00	0.00			
Lyxor Asset Management Lyxor EuroMTS 5-7 Y FCP, Frankreich											
(N) EUR	0.000	2 864 210	176.06	31.10.		EUR	1.790	2.701			
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) FCP, Frankreich											
(N) USD	0.000	2 843 722	40.05	31.08.		USD	0.00	0.00			
A (N) EUR	0.000	2 843 712	40.29	31.08.		EUR	0.00	0.00			
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Euro Cash FCP, Frankreich											
(N) EUR	0.000	3 364 870	156.76	31.10.		EUR	1.670	2.520			
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y FCP, Frankreich											
(N) EUR	0.000	2 864 220	175.08	31.10.		EUR	1.610	2.429			
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Hong Kong HSI FCP, Frankreich											
E (N) USD	0.000	3 749 887	28.93	30.05.		USD	0.510	0.5466			

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
M & G Investment Funds (1) - European Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 356 477	13.71	31.08.		EUR	0.1367				0.2073
C (N)	GBP	0.000	1 356 483	14.62	31.08.		EUR	0.1454				0.2205
M & G Investment Funds (1) - European Smaller Companies Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 356 486	21.41	31.08.		EUR	0.1623				0.2461
C (N)	GBP	0.000	1 356 487	22.70	31.08.		EUR	0.1717				0.2604
M & G Investment Funds (1) - Japan Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 405 574	10.38	31.08.		EUR	0.02612				0.03961
C (N)	GBP	0.000	1 405 582	10.96	31.08.		EUR	0.0275				0.0417
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 404 630	12.92	31.08.		EUR	0.06112				0.09269
C (N)	GBP	0.000	1 404 654	13.71	31.08.		EUR	0.06471				0.09814
M & G Investment Funds (2) - UK Growth Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	3 453 720	11.01	31.05.		EUR	0.1471				0.2231
C (N)	GBP	0.000	3 453 728	11.20	31.05.		EUR	0.1489				0.2259
M & G Investment Funds (3) - European Corporate Bond, Grossbritannien												
A (N)	EUR	0.000	1 545 827	18.83	30.06.		EUR	0.3555				0.5423
C (N)	EUR	0.000	1 545 830	20.08	30.06.		EUR	0.3783				0.577
M & G Investment Funds (3) - European High Yield Bond Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 405 811	26.08	30.06.		EUR	0.7737				1.180
C (N)	GBP	0.000	1 405 822	24.15	30.06.		EUR	0.7146				1.090
M & G Investment Funds (3) - Recovery Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	1 395 706	3.71	30.06.		GBP	0.03463				0.06202
A (N)	GBP	0.000	1 526 706	26.09	30.06.		EUR	0.3004				0.4582
C (N)	GBP	0.000	1 526 714	27.56	30.06.		EUR	0.2855				0.4355
Maestro SICAV (Lux) SICAV - Xantrium PNAG Equity Portfolio Fund, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	4 278 821	97.77	31.05.		CHF					0.00
Magellan Sicav, Frankreich												
D (N)	EUR	0.000	496 707	n.v.	31.12.		EUR	4.454				6.605
Magna Umbrella Fund PLC - Africa Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	2 535 515	11.34	31.12.		EUR	0.08315				0.12332
Class B (N)	EUR	0.000	3 489 092	13.87			EUR	0.00				0.00
Class C (N)	EUR	0.000	2 400 533	12.93	31.12.		EUR	0.0948				0.1406
Class D (N)	EUR	0.000	3 178 147	7.45	31.12.		USD	0.07841				0.08105
Magna Umbrella Fund PLC - Eastern European Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 587 152	36.47	31.12.		EUR	1.745				2.588
Class C (N)	EUR	0.000	934 851	52.98	31.12.		EUR	2.535				3.759
Class D (N)	USD	0.000	2 239 790	9.37	31.12.		USD	0.64427				0.666
Magna Umbrella Fund PLC - Global Emerging Markets Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 648 316	27.53	31.12.		EUR	0.41271				0.61211
Class B (N)	GBP	0.000	2 239 147	19.69	31.12.		GBP	0.26229				0.43785
Class C (N)	EUR	0.000	1 648 328	28.47	31.12.		EUR	0.42676				0.63294
Class D (N)	USD	0.000	2 239 148	9.34	31.12.		USD	0.20122				0.208
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Asia Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	2 620 912	12.93	31.12.		EUR	0.10987				0.16295
Class C (N)	EUR	0.000	2 695 918	10.36	31.12.		EUR	0.08806				0.1306
Class D (N)	USD	0.000	2 600 053	10.71	31.12.		USD	0.13071				0.13511
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Latin America Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	2 033 421	41.37	31.12.		EUR	0.17015				0.25235
Class C (N)	EUR	0.000	2 033 423	42.36	31.12.		EUR	0.17419				0.25834
Class D (N)	USD	0.000	2 238 869	18.63	31.12.		USD	0.11001				0.11372
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Turkey Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	2 028 958	25.58	31.12.		EUR	0.13893				0.20605

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Class B (N)	GBP	0.000	2 237 734	21.32		31.12.		GBP	0.10296		0.17187
Class C (N)	EUR	0.000	2 028 965	25.86		31.12.		EUR	0.14042		0.20826
Magna Umbrella Fund PLC - Russia Fund, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	1 587 048	39.90		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class C (N)	EUR	0.000	1 587 068	40.21		31.12.		EUR	0.00		0.00
Class D (N)	USD	0.000	2 237 760	8.92		31.12.		USD	0.00		0.00
MAM Fonds Euro I, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	4 216 167	1578.70		31.12.		EUR	17.132		25.409
Man AHL - Diversified, Irland											
(N)	USD	0.000	454 220	88.96		30.06.		USD	0.00		0.00
Man AHL - Diversified Markets, Niederlande											
(N)	EUR	0.000	334 898	45.07		31.08.		EUR	0.06211		0.0942
Man AHL Diversified PCC Ltd - Man AHL Diversified (Guernsey) CHF Shares, Guernsey											
Class C Tranche B (N)	CHF	0.000	4 575 708	0.88		30.06.		CHF			0.00
Man RMF Investment Strategies Ltd , Kaimaninseln											
H1 (N)	USD	0.000	2 412 556	1.14		31.12.		USD	0.050		0.05168
Man RMF DB Event Driven Strategies											
A1 (N)	USD	1.00	1 866 901	1.05		31.12.		USD	0.00		0.00
Man RMF Four Seasons 2XL											
A2 (N)	EUR	1.00	1 866 979	1.38		31.12.		EUR	0.00		0.00
Man RMF Four Seasons 2XL											
A3 (N)	CHF	1.00	1 866 982	0.86		31.12.		CHF			0.00
Man RMF Four Seasons 2XL											
Man RMF Investments SICAV - Man RMF Diversified, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 628 039	170.82		31.12.		EUR	2.710		4.019
B (N)	USD	0.000	1 628 046	124.69		31.12.		USD	2.700		2.791
C (N)	EUR	0.000	1 628 048	1792.01		31.12.		EUR	28.460		42.210
D (N)	USD	0.000	1 628 050	1356.12		31.12.		USD	29.660		30.660
H (N)	EUR	0.000	3 395 001	1279.57		31.12.		EUR	20.210		29.974
Man RMF Investments SICAV - Man RMF Four Seasons Select, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	4 305 290	991.20		31.01.		USD	0.170		0.19793
Man RMF Special Opportunities Ltd, Kaimaninseln											
DSDOD3 (N)	USD	0.000	1 927 260	1.59		31.12.		USD	0.00		0.00
E4 (N)	EUR	0.000	2 158 160	2.10		31.12.		EUR	0.00		0.00
J1 (N)	USD	0.000	2 384 830	1.06		31.12.		USD	0.020		0.02067
Man RMF Asian Opportunities											
J2 (N)	EUR	0.000	2 384 840	1.42		31.12.		EUR	0.010		0.01483
Man RMF Asian Opportunities											
O1 (N)	USD	0.000	2 577 331	1.11		31.10.		USD	0.00		0.00
Man RMF Energy Fund											
O2 (N)	EUR	0.000	2 577 335	1.45		31.10.		EUR	0.00		0.00
Man RMF Energy Fund											
Man Summit Series Ltd, Bermuda											
Compass USD Red Part A Tranche B (N)	USD	0.000	10 126 083	1.03		30.09.		USD	0.00		0.00
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Balanced Cell, Guernsey											
(N)	EUR	0.000	3 064 301	1792.42		31.05.		EUR	10.220		15.506
(N)	USD	0.000	3 064 308	1247.02		31.05.		USD	10.200		10.932
(N)	GBP	0.000	3 064 305	2000.83		31.05.		GBP	10.130		17.836
(N)	CHF	0.000	3 064 298	1174.15		31.05.		CHF			9.950
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Enhanced Cell, Guernsey											
(N)	JPY	0.000	3 223 798	1227.07		31.05.		JPY	935.70		10.378
(N)	CHF	0.000	3 064 315	1300.44		31.05.		CHF			21.830
(N)	GBP	0.000	3 064 322	1871.78		31.05.		GBP	18.760		33.031
(N)	EUR	0.000	3 064 319	1777.50		31.05.		EUR	20.070		30.452
(N)	USD	0.000	3 064 324	1336.25		31.05.		USD	21.640		23.193
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, Guernsey											
(N)	USD	0.000	3 064 118	1211.05		31.05.		USD	9.270		9.935
(N)	CHF	0.000	3 064 040	1086.73		31.05.		CHF			8.620
(N)	JPY	0.000	3 223 849	1183.07		31.05.		JPY	844.66		9.368

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
(N) Managed Investments PCC Ltd - CS Small Cap Alpha Opportunities Cell, Guernsey	EUR	0.000	3 064 095	1740.27		31.05.		EUR	9.280		14.080
(N)	CHF	0.000	3 354 634	1243.42		31.05.		CHF			2.450
(N) Managed Investments PCC Ltd - Selected Opportunities Cell, Guernsey	EUR	0.000	3 354 649	1869.42		31.05.		EUR	2.500		3.793
(N) Market Access III SICAV - CYD Market Neutral Plus Index Fund, Luxemburg	USD	1.00	3 682 052	1093.25		31.05.		USD	16.820		18.027
IC1 (N)	USD	0.010	4 526 439	n.v.							
IC1 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 533 178	n.v.							
RC1 (N)	EUR	0.010	4 526 442	n.v.							
RC1 (N)	USD	0.010	4 526 432	n.v.							
RC1 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 533 167	n.v.							
Market Access III SICAV - RIC1 Enhanced Commodity Index Fund, Luxemburg											
IC1 (N)	USD	0.010	4 526 481	n.v.							
IC1 CHF Hedged (N)	CHF	0.010	4 526 530	n.v.							
IC1 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 526 497	n.v.							
RC1 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 526 492	n.v.							
Market Access III SICAV - Trader Vic Index Fund, Luxemburg											
IC1 (N)	USD	0.010	10 411 371	n.v.							
IC1 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	10 411 380	n.v.							
IC1 GBP Hedged (N)	GBP	0.010	10 411 384	n.v.							
Market Access SICA - Market Access DaxGlobal Russia Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 874 616	n.v.							
Market Access SICA - Market Access Dow Jones Turkey Titans 20 IndexSM Fund, Luxemburg											
	EUR	0.000	2 874 596	n.v.							
Market Access SICA - Market Access South-East Europe Traded Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 617 102	n.v.							
Market Access SICAV - Market Access Amex Gold Bugs Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 617 084	n.v.							
Market Access SICAV - Market Access DaxGlobal Asia Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 617 093	n.v.							
Market Access SICAV - Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 874 624	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
Market Access SICAV - Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 503 175	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
Market Access SICAV - Market Access RICISM-M Index Fund, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 617 059	n.v.							
Market Vectors ETF Trust, New York, NY, USA											
Agribusiness ETF	USD	0.000	3 383 394	45.36	23.12.	30.12.		USD	0.422		0.43929
Coal ETF	USD	0.000	3 681 116	44.24	23.12.	30.12.		USD	0.308		0.32062
Gaming ETF	USD	0.000	3 721 796	24.24	23.12.	30.12.		USD	0.4867		0.50664
					23.12.	30.12.		USD	0.0263	0.02737	KG
Gold Miners ETF Fund	USD	0.001	2 570 844	47.76	23.12.	30.12.		USD	0.111		0.11554
Indonesia Index ETF	USD	0.000	4 983 296	64.26	23.12.	30.12.		USD	0.180		0.18737
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF	USD	0.000	10 195 613	51.07	23.12.	30.12.		USD	0.199		0.20715
Market Vectors Junior Gold Miners ETF	USD	0.000	10 731 815	n.v.				USD	0.00		0.00
Russia ETF Trust	USD	0.001	3 080 078	32.23	23.12.	30.12.		USD	0.079		0.08223
RVE Hard Assets Producers ETF	USD	0.000	4 547 634	34.90	23.12.	30.12.		USD	0.247		0.25712
Solar Energy ETF	USD	0.000	3 979 529	n.v.	23.12.	30.12.		USD	0.086		0.08952
Steel Index Fund	USD	0.000	2 746 717	63.59	23.12.	30.12.		USD	0.9161		0.95363
					23.12.	30.12.		USD	0.0659	0.0686	KG

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Marmite Exploration & Mining Invest, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	3 115 424	42.98		31.12.		CHF			0.00
Martin Currie Global Funds SICAV - Asia Pacific Fund, Luxemburg	EUR	0.001	2 926 042	13.46	31.03.	01.06.		EUR	0.1032		0.15658
	USD	0.001	432 024	9.88	31.03.	01.06.		USD	0.3444		0.36911
Martin Currie Investment Fund - Asia Pacific Fund, Grossbritannien	A (N) GBP	0.000	1 441 504	1.48		28.02.		GBP	0.00948		0.01557
	B (N) GBP	0.000	1 441 546	1.56		28.02.		GBP	0.00991		0.01628
MBC University Fund, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	3 978 009	120.34		31.12.		EUR	0.00		0.00
M&C Swiss Equity Essentials, Liechtenstein	I (N) CHF	0.000	3 323 661	71.65		31.12.		CHF			0.00
	P (N) CHF	0.000	3 324 221	70.60		31.12.		CHF			0.00
Mercator Value Fund, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	2 091 556	-							
8.6.2009 Kapitalrückzahlung in bar von EUR 730.11											
Mercurius Fund, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	2 419 841	1749.18		31.12.		EUR	0.00		0.00
Mercurius Utilities, Liechtenstein	(N) USD	0.000	3 332 987	840.32		31.12.		USD	0.00		0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Asia-Ex Japan Equity Portfolio II, Irland	Class A (N) USD	0.000	1 919 030	-		31.05.		USD	0.00		0.00
	S (N) USD	0.000	1 588 335	-		31.05.		USD	0.038		0.04072
	S (N) EUR	0.000	1 588 337	-		31.05.		EUR	0.034		0.05158
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Defined Duration (EUR) Portfolio I, Irland	S2 (N) EUR	0.000	1 926 282	-		31.05.		EUR	0.043		0.06524
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Emerging Market Debt Portfolio I, Irland	Class A1	USD	0.000	1 919 838	-	31.01.		USD	0.0424		0.04936
						27.02.		USD	0.0383		0.04461
						31.03.		USD	0.0323		0.03672
						27.04.		USD	0.0025		0.00286
	S1	EUR	0.000	1 588 475	-	31.01.		EUR	0.0534		0.07961
						27.02.		EUR	0.0405		0.05992
						31.03.		EUR	0.0483		0.07291
						27.04.		EUR	0.0271		0.0408
	S2 (N)	USD	0.000	1 588 473	-	31.05.		USD	0.184		0.1972
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Euro Short Term Portfolio I, Irland	S (N) EUR	0.000	1 588 536	-		31.05.		EUR	2.298		3.486
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - European Large Cap Value Portfolio II, Irland	Class A (N) USD	0.000	2 159 375	-		31.05.		USD	1.631		1.748
	S (N) EUR	0.000	1 588 235	-		31.05.		EUR	0.033		0.05007
	S (N) USD	0.000	1 588 232	-		31.05.		USD	0.042		0.04501
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - European Small to Mid Cap Growth P. II, Irland	S (N) EUR	0.000	1 588 201	-		31.05.		EUR	0.381		0.578
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - European Small to Mid Cap Value P. I, Irland	Class A (N) EUR	0.000	1 918 977	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
	Class A (N) USD	0.000	1 918 975	-		31.05.		USD	0.00		0.00
	S (N) USD	0.000	1 588 242	-		31.05.		USD	0.030		0.03215
	S (N) EUR	0.000	1 588 244	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Japan Equity Portfolio I, Irland	Class A (N) USD	0.000	1 919 209	-		31.05.		USD	0.039		0.04179
	Class F (N) USD	0.000	1 816 481	-		31.05.		USD	0.075		0.08038
	I (N) JPY	0.000	2 242 254	-		31.05.		JPY	3.708		0.04112
	S (N) JPY	0.000	1 816 486	-		31.05.		JPY	4.898		0.05432
	S (N) EUR	0.000	1 588 340	-		31.05.		EUR	0.090		0.1365
	S (N) USD	0.000	1 588 338	-		31.05.		USD	0.084		0.09002

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American High Yield Portfolio II, Irland													
S2 (N)	USD	0.000	1 588 511	-	31.05.		USD	0.163				0.1746	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Large Cap Growth P. II, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 876	-	31.05.		USD	0.057				0.06109	
S (N)	USD	0.000	1 587 660	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	EUR	0.000	1 587 662	-	31.05.		EUR	0.00				0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Large Cap Value P. V, Irland													
S (N)	USD	0.000	2 242 360	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Mid Cap Growth Portf. I, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 885	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	USD	0.000	1 587 698	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Mid Cap Growth Portf. II, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 890	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	EUR	0.000	1 587 707	-	31.05.		EUR	0.00				0.00	
S (N)	USD	0.000	1 587 706	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Mid Cap Value Portf. II, Irland													
S (N)	USD	0.000	1 587 894	-	31.05.		USD	0.049				0.05251	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Mid Cap Value Portfolio I, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 911	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	USD	0.000	1 587 889	-	31.05.		USD	0.016				0.01714	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Small Cap Growth P. II, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 628	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	USD	0.000	1 587 828	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
S (N)	EUR	0.000	1 587 832	-	31.05.		EUR	0.00				0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - North American Small Cap Value Portf. II, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 918 843	-	31.05.		USD	0.033				0.03536	
S (N)	EUR	0.000	1 587 918	-	31.05.		EUR	0.109				0.1653	
S (N)	USD	0.000	1 587 916	-	31.05.		USD	0.098				0.105	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Total Return (USD) Portfolio I, Irland													
S1	USD	0.000	1 588 380	-	31.01.		USD	0.0318				0.03702	
					27.02.		USD	0.0339				0.03949	
					31.03.		USD	0.0376				0.04275	
					27.04.		USD	0.0159				0.01823	
28.4.2009 in Liquidation													
S2 (N)	USD	0.000	1 588 384	-	31.05.		USD	0.119				0.1275	
28.4.2009 in Liquidation													
S2 (N)	EUR	0.000	1 588 389	-	31.05.		EUR	0.148				0.2245	
28.4.2009 in Liquidation													
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - USD Short Term Portfolio I, Irland													
S (N)	USD	0.000	1 588 529	-	31.05.		USD	0.465				0.4983	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Asia-Ex Japan Equity Portfolio I, Irland													
A (N)	EUR	0.000	1 919 023	-	31.05.		EUR	0.00				0.00	
Class A (N)	USD	0.000	1 919 021	-	31.05.		USD	0.021				0.0225	
I (N)	USD	0.000	1 808 597	-	31.05.		USD	0.073				0.07823	
S (N)	USD	0.000	1 588 330	-	31.05.		USD	0.068				0.07288	
S (N)	EUR	0.000	1 588 332	-	31.05.		EUR	0.068				0.1031	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Emerging Market Equity Portfolios I, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	1 919 266	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
28.4.2009 Liquidation													
S (N)	USD	0.000	1 588 362	-	31.05.		EUR	0.00				0.00	
28.4.2009 Liquidation													
S (N)	USD	0.000	1 588 360	-	31.05.		USD	0.00				0.00	
28.4.2009 Liquidation													

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Emerging Market Equity Portfolios II, Irland												
A (N)	USD	0.000	3 086 482	-	31.05.		USD	0.00				0.00
28.4.2009 Liquidation												
Class S (N)	USD	0.000	1 588 363	-	31.05.		USD	0.010				0.01071
28.4.2009 Liquidation												
Class S (N)	EUR	0.000	1 588 364	-	31.05.		EUR	0.009				0.01365
28.4.2009 Liquidation												
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Europe Ex UK Equity Portfolio I, Irland												
S (N)	EUR	0.000	2 488 669	-	31.05.		EUR	0.011				0.01669
28.4.2009 Liquidation												
S3	EUR	0.000	2 488 690	-	27.04.		EUR	1.804				2.716
28.4.2009 Liquidation												
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - European Large Cap Core Portfolios I, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 918 985	-	31.05.		EUR	0.025				0.03793
S (N)	USD	0.000	1 588 293	-	31.05.		USD	0.059				0.06323
S (N)	EUR	0.000	1 588 296	-	31.05.		EUR	0.050				0.07586
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - European Large Cap Core Portfolios II, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 918 992	-	31.05.		EUR	0.00				0.00
Class A (N)	USD	0.000	1 918 988	-	31.05.		USD	0.00				0.00
S (N)	EUR	0.000	1 588 299	-	31.05.		EUR	0.00				0.00
S (N)	USD	0.000	1 588 297	-	31.05.		USD	0.00				0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - European Large Cap Growth Portfolios I, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 918 899	-	31.05.		EUR	0.00				0.00
Class A (N)	USD	0.000	1 918 909	-	31.05.		USD	0.515				0.5519
S (N)	EUR	0.000	1 588 158	-	31.05.		EUR	0.065				0.09862
S (N)	USD	0.000	1 588 156	-	31.05.		USD	0.022				0.02357
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - European Large Cap Growth Portfolios II, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 918 950	-	31.05.		EUR	0.00				0.00
Class A (N)	USD	0.000	1 918 961	-	31.05.		USD	1.003				1.074
S (N)	EUR	0.000	1 588 182	-	31.05.		EUR	0.038				0.05765
S (N)	USD	0.000	1 588 180	-	31.05.		USD	0.047				0.05037
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - European Large Cap Value Portfolio I, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	1 918 971	-	31.05.		USD	0.442				0.4737
S (N)	USD	0.000	1 588 229	-	31.05.		USD	0.085				0.0911
S (N)	EUR	0.000	1 588 231	-	31.05.		EUR	0.157				0.2382
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Global Balanced Portfolios, Irland												
A (N)	EUR	0.000	3 688 520	-	31.05.		EUR	0.00				0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Global Equity USD Portfolio I, Irland												
A (N)	USD	0.000	2 489 020	-	31.05.		USD	0.00				0.00
S (N)	USD	0.000	2 489 042	-	31.05.		USD	0.031				0.03322
S3	USD	0.000	2 489 051	-	27.04.		USD	0.822				0.9427
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Global High Yield Portfolios II, Irland												
S2 (N)	USD	0.000	1 588 468	-	31.01.		USD	0.0668				0.07777
					27.02.		USD	0.0463				0.05393
					31.03.		USD	0.0587				0.06674
					27.04.		USD	0.0334				0.0383
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Global Real Return Fund, Irland												
S2 (N)	USD	0.000	2 800 771	-	31.05.		USD	0.005				0.00535
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Japan Equity Portfolio II, Irland												
S (N)	EUR	0.000	1 588 344	-	31.05.		EUR	0.569				0.8633
S (N)	USD	0.000	1 588 343	-	31.05.		USD	0.490				0.5251
S (N)	JPY	0.000	2 159 446	-	31.05.		JPY	0.366				0.00405
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - North American Large Cap Core Portf. I, Irland												
S (N)	USD	0.000	1 588 140	-	31.05.		USD	0.00				0.00
S (N)	EUR	0.000	1 588 142	-	31.05.		EUR	0.00				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - North American Large Cap Core Portfolios II, Irland												
	S (N)	USD	0.000	1 563 083	-	31.05.		USD	0.00			0.00
	S3	USD	0.000	3 201 804	-	27.04.		USD	0.001			0.00114
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - North American Large Cap Growth P. III, Irland												
	Class A (N)	USD	0.000	1 918 881	-	31.05.		USD	0.00			0.00
	S (N)	EUR	0.000	1 587 667	-	31.05.		EUR	0.00			0.00
	S (N)	USD	0.000	1 587 665	-	31.05.		USD	0.00			0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - North American Large Cap Growth Portfolios I, Irland												
	Class A (N)	USD	0.000	1 918 870	-	31.05.		USD	0.00			0.00
	S (N)	EUR	0.000	1 587 657	-	31.05.		EUR	0.00			0.00
	S (N)	USD	0.000	1 587 653	-	31.05.		USD	0.00			0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - North American Large Cap Value P. III, Irland												
	S (N)	EUR	0.000	1 587 883	-	31.05.		EUR	0.016			0.02427
	S (N)	USD	0.000	1 587 881	-	31.05.		USD	0.040			0.04287
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - North American Large Cap Value Portf. II, Irland												
	Class A (N)	USD	0.000	1 918 898	-	31.05.		USD	0.428			0.4587
	S (N)	USD	0.000	1 587 876	-	31.05.		USD	0.011			0.01178
	S (N)	EUR	0.000	1 587 879	-	31.05.		EUR	0.004			0.00606
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - North American Large Cap Value Portfolios I, Irland												
	Class A (N)	USD	0.000	1 918 896	-	31.05.		USD	0.00			0.00
	S (N)	EUR	0.000	1 587 868	-	31.05.		EUR	0.030			0.04551
	S (N)	USD	0.000	1 587 862	-	31.05.		USD	0.018			0.01929
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - North American Small Cap Growth Portfolios I, Irland												
	S (N)	USD	0.000	1 587 720	-	31.05.		USD	0.00			0.00
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Total Return (Euro) Portfolio I, Irland												
	S1	EUR	0.000	1 588 416	-	31.01.		EUR	0.0249			0.03712
						27.02.		EUR	0.0202			0.02988
						31.03.		EUR	0.0265			0.040
						27.04.		EUR	0.0049			0.00737
	S1	USD	0.000	1 588 413	-	31.01.		USD	0.0266			0.03097
						27.02.		USD	0.0194			0.0226
						31.03.		USD	0.0273			0.03104
						27.04.		USD	0.0053			0.00607
	S2 (N)	USD	0.000	1 588 415	-	31.05.		USD	0.075			0.08038
	S2 (N)	EUR	0.000	1 588 419	-	31.05.		EUR	0.067			0.1016
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Total Return (Euro) Portfolio II, Irland												
	Class A2 (N)	USD	0.000	1 919 654	-	31.05.		USD	0.183			0.1961
	S1	EUR	0.000	1 588 425	-	31.01.		EUR	0.0693			0.1033
						27.02.		EUR	0.0653			0.09661
						31.03.		EUR	0.0678			0.1023
						27.04.		EUR	0.0573			0.08627
	S1	USD	0.000	1 588 421	-	31.01.		USD	0.0729			0.08488
						27.02.		USD	0.0611			0.07118
						31.03.		USD	0.0688			0.07822
						27.04.		USD	0.0572			0.0656
	S2 (N)	USD	0.000	1 588 423	-	31.05.		USD	0.213			0.2282
	S2 (N)	EUR	0.000	1 588 427	-	31.05.		EUR	0.201			0.3049
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - Total Return (USD) Portfolio III, Irland												
	S1	USD	0.000	1 588 399	-	31.01.		USD	0.0349			0.04063
						27.02.		USD	0.0315			0.03669
						31.03.		USD	0.028			0.03183
						27.04.		USD	0.0111			0.01273
28.4.2009 in Liquidation												
	S2 (N)	EUR	0.000	1 588 406	-	31.05.		EUR	0.083			0.1259

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
28.4.2009 in Liquidation	S2 (N)	USD	0.000	1 588 400	-		31.05.		USD	0.092		0.0986
Merrill Lynch Global Selects Portfolios PLC - Total Return (USD) Portfolios II, Irland												
	A1	USD	0.000	1 919 547	-		31.01.		USD	0.0171		0.01991
							27.02.		USD	0.0236		0.02749
							31.03.		USD	0.0251		0.02853
							27.04.		USD	0.0313		0.03589
Class A2 (N)		USD	0.000	1 919 540	-		31.05.		USD	0.093		0.09967
S1		USD	0.000	1 588 392	-		31.01.		USD	0.0242		0.02817
							27.02.		USD	0.0298		0.03471
							31.03.		USD	0.0325		0.03695
							27.04.		USD	0.0359		0.04117
28.4.2009 in Liquidation												
28.4.2009 in Liquidation	S2 (N)	EUR	0.000	1 588 397	-		31.05.		EUR	0.105		0.1593
28.4.2009 in Liquidation	S2 (N)	USD	0.000	1 588 393	-		31.05.		USD	0.118		0.1264
28.4.2009 in Liquidation												
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc - UKCore Portfolio I, Irland												
	S (N)	GBP	0.000	2 491 961	-		31.05.		GBP	1.864		3.281
MF MIDAS FUND, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	10 144 809	149.59		31.12.		EUR	0.00		0.00
MFS Meridian Funds SICAV - Asia Pacific Ex- Japan Fund, Luxemburg												
	A2	GBP	0.00001	2 195 641	12.93		31.03.	03.04.	GBP	0.11986		0.284
	I2	GBP	0.00001	2 195 649	265.64		31.03.	03.04.	GBP	2.154		3.618
MFS Meridian Funds SICAV - Continental European Equity Fund, Luxemburg												
	A2	GBP	0.00001	2 195 676	10.45		31.03.	03.04.	GBP	0.16864		0.2832
	I2	GBP	0.00001	2 195 678	219.67		31.03.	03.04.	GBP	2.629		4.416
MFS Meridian Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg												
	A2	GBP	0.00001	2 191 560	9.96		30.01.	04.02.	GBP	0.02889		0.04861
							27.02.	04.03.	GBP	0.02883		0.04798
							31.03.	03.04.	GBP	0.02880		0.04838
							30.04.	05.05.	GBP	0.02778		0.04741
							29.05.	03.06.	GBP	0.02593		0.04544
							30.06.	03.07.	GBP	0.02630		0.04668
							31.07.	05.08.	GBP	0.02630		0.04743
							31.08.	04.09.	GBP	0.02689		0.04686
							30.09.	05.10.	GBP	0.02760		0.04547
							30.10.	04.11.	GBP	0.02680		0.04525
							30.11.	03.12.	GBP	0.02728		0.04518
	A2	EUR	0.00001	2 191 557	13.40		30.01.	04.02.	EUR	0.04377		0.06524
							27.02.	04.03.	EUR	0.04432		0.06567
							31.03.	03.04.	EUR	0.04230		0.06442
							30.04.	05.05.	EUR	0.04199		0.06345
							29.05.	03.06.	EUR	0.04030		0.06113
							30.06.	03.07.	EUR	0.04165		0.06333
							31.07.	05.08.	EUR	0.04188		0.06404
							31.08.	04.09.	EUR	0.04149		0.06295
							30.09.	05.10.	EUR	0.04086		0.06177
							30.10.	04.11.	EUR	0.04031		0.06091
							30.11.	03.12.	EUR	0.04036		0.06082
	A2	USD	0.00001	1 214 251	16.76		30.01.	04.02.	USD	0.06933		0.0802
							27.02.	04.03.	USD	0.06933		0.08179
							31.03.	03.04.	USD	0.06933		0.07864
							30.04.	05.05.	USD	0.06933		0.07848
							29.05.	03.06.	USD	0.07095		0.07586
							30.06.	03.07.	USD	0.0727		0.07893
							31.07.	05.08.	USD	0.07412		0.07878
							31.08.	04.09.	USD	0.07412		0.079
							30.09.	05.10.	USD	0.07412		0.07659
							30.10.	04.11.	USD	0.07412		0.07548
							30.11.	03.12.	USD	0.07557		0.07546

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
	B2	USD	0.00001	1 214 258	16.76	30.01.	04.02.		USD	0.05898		0.06823	
						27.02.	04.03.			USD		0.05898	0.06958
						31.03.	03.04.			USD		0.05898	0.0669
						30.04.	05.05.			USD		0.05898	0.06676
						29.05.	03.06.			USD		0.05917	0.06326
						30.06.	03.07.			USD		0.06063	0.06582
						31.07.	05.08.			USD		0.06201	0.06591
						31.08.	04.09.			USD		0.06201	0.06609
						30.09.	05.10.			USD		0.06201	0.06408
						30.10.	04.11.			USD		0.06201	0.06314
						30.11.	03.12.			USD		0.06201	0.06192
	C2	USD	0.00001	1 548 708	16.76	30.01.	04.02.		USD	0.05898		0.06823	
						27.02.	04.03.			USD		0.05898	0.06958
						31.03.	03.04.			USD		0.05898	0.0669
						30.04.	05.05.			USD		0.05898	0.06676
						29.05.	03.06.			USD		0.05917	0.06326
						30.06.	03.07.			USD		0.06063	0.06582
						31.07.	05.08.			USD		0.06197	0.06586
						31.08.	04.09.			USD		0.06197	0.06605
						30.09.	05.10.			USD		0.06197	0.06403
						30.10.	04.11.			USD		0.06197	0.0631
						30.11.	03.12.			USD		0.06201	0.06192
MFS Meridian Funds SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 191 582	200.84	30.01.	04.02.		GBP	0.62245		1.047	
						27.02.	04.03.			GBP		0.62114	1.033
						31.03.	03.04.			GBP		0.62067	1.042
						30.04.	05.05.			GBP		0.59871	1.021
						29.05.	03.06.			GBP		0.56455	0.9891
						30.06.	03.07.			GBP		0.57274	1.016
						31.07.	05.08.			GBP		0.57217	1.031
						31.08.	04.09.			GBP		0.58502	1.019
						30.09.	05.10.			GBP		0.60033	0.9891
						30.10.	04.11.			GBP		0.58302	0.9842
						30.11.	03.12.			GBP		0.59839	0.9908
	A2	GBP	0.00001	3 580 253	17.96	30.06.	03.07.		GBP	0.04868		0.08639	
						31.07.	05.08.			GBP		0.04777	0.08614
						31.08.	04.09.			GBP		0.04884	0.0851
						30.09.	05.10.			GBP		0.05012	0.08259
						30.10.	04.11.			GBP		0.04868	0.08218
	A2	EUR	0.00001	3 580 252	16.55	30.06.	03.07.		EUR	0.05288		0.08039	
						31.07.	05.08.			EUR		0.05215	0.07975
						31.08.	04.09.			EUR		0.05167	0.0784
						30.09.	05.10.			EUR		0.05089	0.07693
						30.10.	04.11.			EUR		0.05021	0.07586
	A2	USD	0.00001	3 580 251	12.28	30.06.	03.07.		USD	0.05475		0.05944	
						31.07.	05.08.			USD		0.05475	0.05819
						31.08.	04.09.			USD		0.05475	0.05835
						30.09.	05.10.			USD		0.05475	0.05657
						30.10.	04.11.			USD		0.05475	0.05575
	B2	USD	0.00001	3 580 256	12.26	30.06.	03.07.		USD	0.04558		0.04948	
						31.07.	05.08.			USD		0.04558	0.04844
						31.08.	04.09.			USD		0.04558	0.04858
						30.09.	05.10.			USD		0.04558	0.0471
						30.10.	04.11.			USD		0.04558	0.04641
	C2	USD	0.00001	3 580 258	12.27	30.06.	03.07.		USD	0.04558		0.04948	
						31.07.	05.08.			USD		0.04558	0.04844
						31.08.	04.09.			USD		0.04558	0.04858
						30.09.	05.10.			USD		0.04558	0.0471
						30.10.	04.11.			USD		0.04558	0.04641
MFS Meridian Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 195 718	224.52	31.03.	03.04.		GBP	2.427		4.076	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
MFS Meridian Funds SICAV - European Bond Fund, Luxemburg	A2	USD	0.00001	2 191 615	11.94	30.01.	04.02.		USD	0.02830		0.03274
						27.02.	04.03.			0.02795		0.03298
						31.03.	03.04.			0.02768		0.0314
						30.04.	05.05.			0.02789		0.03157
						29.05.	03.06.			0.02901		0.03102
						30.06.	03.07.			0.02876		0.03122
						31.07.	05.08.			0.02856		0.03036
						31.08.	04.09.			0.02883		0.03073
						30.09.	05.10.			0.02818		0.02912
						30.10.	04.11.			0.02856		0.02908
						30.11.	03.12.			0.02907		0.02903
						A2	EUR			0.00001		802 801
	27.02.	04.03.	0.02706	0.04009								
	31.03.	03.04.	0.02561	0.039								
	30.04.	05.05.	0.02561	0.03869								
	29.05.	03.06.	0.02499	0.03791								
	30.06.	03.07.	0.02499	0.03799								
	31.07.	05.08.	0.02448	0.03743								
	31.08.	04.09.	0.02448	0.03713								
	30.09.	05.10.	0.02356	0.03561								
	30.10.	04.11.	0.02356	0.03559								
	30.11.	03.12.	0.02356	0.03549								
	B2	USD	0.00001	2 191 627	12.00			30.01.	04.02.			
						27.02.	04.03.	0.02011	0.02372			
						31.03.	03.04.	0.01932	0.02191			
						30.04.	05.05.	0.01946	0.02203			
						29.05.	03.06.	0.01990	0.02128			
						30.06.	03.07.	0.01972	0.02141			
						31.07.	05.08.	0.01929	0.0205			
						31.08.	04.09.	0.01946	0.02075			
						30.09.	05.10.	0.01855	0.01917			
						30.10.	04.11.	0.01881	0.01915			
						30.11.	03.12.	0.01914	0.01912			
C2						USD	0.00001	2 191 633	11.96	30.01.		04.02.
	27.02.	04.03.	0.02006	0.02366								
	31.03.	03.04.	0.01926	0.02185								
	30.04.	05.05.	0.01941	0.02197								
	29.05.	03.06.	0.01983	0.0212								
	30.06.	03.07.	0.01965	0.02134								
	31.07.	05.08.	0.01921	0.02042								
	31.08.	04.09.	0.01939	0.02067								
	30.09.	05.10.	0.01851	0.01913								
	30.10.	04.11.	0.01876	0.01911								
	30.11.	03.12.	0.01910	0.01907								
	I2	GBP	0.00001	2 192 290	210.25					30.01.	04.02.	
27.02.						04.03.	0.39379	0.6553				
31.03.						03.04.	0.39204	0.6584				
30.04.						05.05.	0.38183	0.6514				
29.05.						03.06.	0.36404	0.6377				
30.06.						03.07.	0.35725	0.6339				
31.07.						05.08.	0.34966	0.6305				
31.08.						04.09.	0.36135	0.6295				
30.09.						05.10.	0.36427	0.6002				
30.10.						04.11.	0.35828	0.6048				
30.11.						03.12.	0.36452	0.6035				
MFS Meridian Funds SICAV - European Equity Fund, Luxemburg						A2	GBP	0.00001	2 192 330	10.45	31.03.	
	I2	GBP	0.00001	2 192 361	214.88	31.03.	03.04.		GBP	1.229		2.065

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009													
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF							
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.												
MFS Meridian Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	A2	EUR	0.00001	802 736	7.87	30.01.	04.02.		EUR	0.0356		0.05305						
						27.02.	04.03.		EUR	0.0356		0.05274						
						31.03.	03.04.		EUR	0.0356		0.05421						
						30.04.	05.05.		EUR	0.0356		0.05379						
						29.05.	03.06.		EUR	0.03509		0.05323						
						30.06.	03.07.		EUR	0.03461		0.05261						
						31.07.	05.08.		EUR	0.03461		0.05292						
						31.08.	04.09.		EUR	0.03461		0.0525						
						30.09.	05.10.		EUR	0.03408		0.05151						
						30.10.	04.11.		EUR	0.03408		0.05148						
						30.11.	03.12.		EUR	0.03408		0.05135						
						MFS Meridian Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	A2	USD	0.00001	2 192 450	9.78	30.01.	04.02.		USD	0.05602		0.06482
												27.02.	04.03.		USD	0.05533		0.06527
31.03.	03.04.		USD	0.05797								0.06577						
30.04.	05.05.		USD	0.05841								0.06612						
29.05.	03.06.		USD	0.06143								0.06568						
30.06.	03.07.		USD	0.06006								0.06521						
31.07.	05.08.		USD	0.06090								0.06473						
31.08.	04.09.		USD	0.06146								0.06551						
30.09.	05.10.		USD	0.06142								0.06347						
30.10.	04.11.		USD	0.06225								0.06339						
30.11.	03.12.		USD	0.06336								0.06327						
MFS Meridian Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	B2	USD	0.00001	2 192 473	9.76							30.01.	04.02.		USD	0.05125		0.05929
												27.02.	04.03.		USD	0.05061		0.05971
						31.03.	03.04.		USD	0.05303		0.06016						
						30.04.	05.05.		USD	0.05343		0.06048						
						29.05.	03.06.		USD	0.05479		0.05859						
						30.06.	03.07.		USD	0.05326		0.05782						
						31.07.	05.08.		USD	0.05400		0.05739						
						31.08.	04.09.		USD	0.05450		0.05809						
						30.09.	05.10.		USD	0.05370		0.0555						
						30.10.	04.11.		USD	0.05443		0.05543						
						30.11.	03.12.		USD	0.05540		0.05533						
						MFS Meridian Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	C2	USD	0.00001	2 192 492	9.79	30.01.	04.02.		USD	0.05137		0.05943
												27.02.	04.03.		USD	0.05073		0.05985
31.03.	03.04.		USD	0.05315								0.0603						
30.04.	05.05.		USD	0.05355								0.06062						
29.05.	03.06.		USD	0.05489								0.05869						
30.06.	03.07.		USD	0.05344								0.05802						
31.07.	05.08.		USD	0.05418								0.05759						
31.08.	04.09.		USD	0.05468								0.05829						
30.09.	05.10.		USD	0.05386								0.05566						
30.10.	04.11.		USD	0.05460								0.0556						
30.11.	03.12.		USD	0.05557								0.05549						
MFS Meridian Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 192 505	174.71							30.01.	04.02.		GBP	0.72582		1.221
												27.02.	04.03.		GBP	0.72018		1.198
						31.03.	03.04.		GBP	0.75120		1.261						
						30.04.	05.05.		GBP	0.73165		1.248						
						29.05.	03.06.		GBP	0.71027		1.244						
						30.06.	03.07.		GBP	0.68947		1.223						
						31.07.	05.08.		GBP	0.68555		1.236						
						31.08.	04.09.		GBP	0.70847		1.234						
						30.09.	05.10.		GBP	0.72855		1.200						
						30.10.	04.11.		GBP	0.71656		1.209						
						30.11.	03.12.		GBP	0.72904		1.207						
						MFS Meridian Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg	A2	GBP	0.00001	3 083 996	26.27	31.03.	03.04.		GBP	0.05371		0.0902
						MFS Meridian Funds SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 192 664	209.65	31.03.	03.04.		GBP	3.200		5.375
MFS Meridian Funds SICAV - Global Total Return Fund, Luxemburg	A2	GBP	0.00001	2 195 792	10.40	31.03.	03.04.		GBP	0.01249		0.02097						
						30.06.	03.07.		GBP	0.02644		0.04692						
						30.09.	05.10.		GBP	0.00986		0.01624						

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	A2	USD	0.00001	2 195 768	18.74	31.03.	03.04.		USD	0.03408		0.03866
						30.06.	03.07.		USD	0.08191		0.08893
						30.09.	05.10.		USD	0.02823		0.02917
	B2	USD	0.00001	2 195 773	18.58	30.06.	03.07.		USD	0.05127		0.05566
	C2	USD	0.00001	2 195 780	18.41	30.06.	03.07.		USD	0.05055		0.05488
	I2	GBP	0.00001	2 195 803	208.95	31.03.	03.04.		GBP	0.59933		1.006
						30.06.	03.07.		GBP	0.48198		0.8553
						30.09.	05.10.		GBP	0.54228		0.8935
MFS Meridian Funds SICAV - Global Value Fund, Luxemburg												
	I2	GBP	0.00001	2 195 904	174.64	31.03.	03.04.		GBP	2.899		4.869
MFS Meridian Funds SICAV - Inflation-Adjusted Bond Fund, Luxemburg												
	A2	USD	0.00001	2 196 005	10.79	30.01.	04.02.		USD	0.01025		0.01185
						27.02.	04.03.		USD	0.01025		0.01209
						31.03.	03.04.		USD	0.01025		0.01162
						30.04.	05.05.		USD	0.01025		0.0116
						29.05.	03.06.		USD	0.01025		0.01095
						30.06.	03.07.		USD	0.01025		0.01112
						31.07.	05.08.		USD	0.01025		0.01089
						31.08.	04.09.		USD	0.01025		0.01092
						30.09.	05.10.		USD	0.01025		0.01059
						30.10.	04.11.		USD	0.01025		0.01043
						30.11.	03.12.		USD	0.01025		0.01023
	B2	USD	0.00001	2 196 008	10.77	30.01.	04.02.		USD	0.00205		0.00237
						27.02.	04.03.		USD	0.00205		0.00241
						31.03.	03.04.		USD	0.00205		0.00232
						30.04.	05.05.		USD	0.00205		0.00232
						29.05.	03.06.		USD	0.00205		0.00219
						30.06.	03.07.		USD	0.00205		0.00222
						31.07.	05.08.		USD	0.00205		0.00217
						31.08.	04.09.		USD	0.00205		0.00218
						30.09.	05.10.		USD	0.00205		0.00211
						30.10.	04.11.		USD	0.00205		0.00208
						30.11.	03.12.		USD	0.00205		0.00204
	C2	USD	0.00001	2 196 013	10.75	30.01.	04.02.		USD	0.00205		0.00237
						27.02.	04.03.		USD	0.00205		0.00241
						31.03.	03.04.		USD	0.00205		0.00232
						30.04.	05.05.		USD	0.00205		0.00232
						29.05.	03.06.		USD	0.00205		0.00219
						30.06.	03.07.		USD	0.00205		0.00222
						31.07.	05.08.		USD	0.00205		0.00217
						31.08.	04.09.		USD	0.00205		0.00218
						30.09.	05.10.		USD	0.00205		0.00211
						30.10.	04.11.		USD	0.00205		0.00208
						30.11.	03.12.		USD	0.00205		0.00204
MFS Meridian Funds SICAV - Japan Equity Fund, Luxemburg												
	I2	GBP	0.00001	2 192 865	160.74	31.03.	03.04.		GBP	1.380		2.318
MFS Meridian Funds SICAV - Limited Maturity Fund, Luxemburg												
	A2	USD	0.00001	2 196 043	9.36	30.01.	04.02.		USD	0.03016		0.03489
						27.02.	04.03.		USD	0.02935		0.03462
						31.03.	03.04.		USD	0.02935		0.03329
						30.04.	05.05.		USD	0.02935		0.03322
						29.05.	03.06.		USD	0.02935		0.03138
						30.06.	03.07.		USD	0.02935		0.03186
						31.07.	05.08.		USD	0.02849		0.03028
						31.08.	04.09.		USD	0.02766		0.02948
						30.09.	05.10.		USD	0.02665		0.02753
						30.10.	04.11.		USD	0.02599		0.02646
						30.11.	03.12.		USD	0.02532		0.02528

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B2	USD	0.00001	2 196 051	9.36	30.01.	04.02.		USD	0.02291		0.0265
						27.02.	04.03.			0.0222		0.02619
						31.03.	03.04.			0.0222		0.02518
						30.04.	05.05.			0.0222		0.02513
						29.05.	03.06.			0.0222		0.02373
						30.06.	03.07.			0.0222		0.0241
						31.07.	05.08.			0.02109		0.02241
						31.08.	04.09.			0.02018		0.0215
						30.09.	05.10.			0.01913		0.01976
						30.10.	04.11.			0.01846		0.01879
						30.11.	03.12.			0.01776		0.01773
	C2	USD	0.00001	2 196 056	9.36	30.01.	04.02.		USD	0.02255		0.02608
						27.02.	04.03.			0.02183		0.02575
						31.03.	03.04.			0.02183		0.02476
						30.04.	05.05.			0.02183		0.02471
						29.05.	03.06.			0.02183		0.02334
						30.06.	03.07.			0.02183		0.0237
						31.07.	05.08.			0.02109		0.02241
						31.08.	04.09.			0.02018		0.0215
						30.09.	05.10.			0.01915		0.01978
						30.10.	04.11.			0.01846		0.01879
						30.11.	03.12.			0.01776		0.01773
MFS Meridian Funds SICAV - Research Bond Fund, Luxemburg												
	A2	USD	0.00001	2 196 194	10.08	30.01.	04.02.		USD	0.03572		0.04132
						27.02.	04.03.			0.03411		0.04024
						31.03.	03.04.			0.03411		0.03869
						30.04.	05.05.			0.03411		0.03861
						29.05.	03.06.			0.03411		0.03647
						30.06.	03.07.			0.03411		0.03703
						31.07.	05.08.			0.03411		0.03625
						31.08.	04.09.			0.03411		0.03635
						30.09.	05.10.			0.03411		0.03524
						30.10.	04.11.			0.03362		0.03423
						30.11.	03.12.			0.03301		0.03296
	B2	USD	0.00001	2 196 200	10.09	30.01.	04.02.		USD	0.02749		0.0318
						27.02.	04.03.			0.02686		0.03168
						31.03.	03.04.			0.02686		0.03047
						30.04.	05.05.			0.02686		0.0304
						29.05.	03.06.			0.02686		0.02871
						30.06.	03.07.			0.02686		0.02916
						31.07.	05.08.			0.02686		0.02854
						31.08.	04.09.			0.02686		0.02863
						30.09.	05.10.			0.02686		0.02775
						30.10.	04.11.			0.02554		0.026
						30.11.	03.12.			0.02488		0.02484
	C2	USD	0.00001	2 196 209	10.08	30.01.	04.02.		USD	0.02744		0.03174
						27.02.	04.03.			0.02686		0.03168
						31.03.	03.04.			0.02686		0.03047
						30.04.	05.05.			0.02686		0.0304
						29.05.	03.06.			0.02686		0.02871
						30.06.	03.07.			0.02686		0.02916
						31.07.	05.08.			0.02686		0.02854
						31.08.	04.09.			0.02686		0.02863
						30.09.	05.10.			0.02686		0.02775
						30.10.	04.11.			0.02552		0.02598
						30.11.	03.12.			0.02486		0.02482
MFS Meridian Funds SICAV - Strategic Income Fund, Luxemburg												
	A2	USD	0.00001	2 196 262	8.71	30.01.	04.02.		USD	0.03891		0.04501
						27.02.	04.03.			0.03891		0.0459
						31.03.	03.04.			0.03891		0.04414
						30.04.	05.05.			0.03787		0.04286
						29.05.	03.06.			0.03787		0.04049
						30.06.	03.07.			0.03787		0.04111
						31.07.	05.08.			0.03787		0.04025
						31.08.	04.09.			0.03632		0.03871
						30.09.	05.10.			0.03566		0.03685
						30.10.	04.11.			0.03566		0.03631
						30.11.	03.12.			0.03566		0.03561

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B2	USD	0.00001	2 196 268	8.68	30.01.	04.02.	USD	0.0328		0.03794	
						27.02.	04.03.		USD		0.0328	0.03869
						31.03.	03.04.		USD		0.0328	0.0372
						30.04.	05.05.		USD		0.03168	0.03586
						29.05.	03.06.		USD		0.03064	0.03276
						30.06.	03.07.		USD		0.03064	0.03326
						31.07.	05.08.		USD		0.03064	0.03256
						31.08.	04.09.		USD		0.02948	0.03142
						30.09.	05.10.		USD		0.02874	0.02969
						30.10.	04.11.		USD		0.02874	0.02926
						30.11.	03.12.		USD		0.02874	0.0287
	C2	USD	0.00001	2 196 271	8.67	30.01.	04.02.	USD	0.03276		0.0379	
						27.02.	04.03.		USD		0.03276	0.03864
						31.03.	03.04.		USD		0.03276	0.03716
						30.04.	05.05.		USD		0.03163	0.0358
						29.05.	03.06.		USD		0.03056	0.03267
						30.06.	03.07.		USD		0.03056	0.03318
						31.07.	05.08.		USD		0.03056	0.03248
						31.08.	04.09.		USD		0.02944	0.03138
						30.09.	05.10.		USD		0.02867	0.02962
						30.10.	04.11.		USD		0.02867	0.02919
						30.11.	03.12.		USD		0.02867	0.02863
MFS Meridian Funds SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg												
	A2	GBP	0.00001	2 196 351	8.68	31.03.	03.04.	GBP	0.14828		0.249	
	I2	GBP	0.00001	2 196 383	178.35	31.03.	03.04.	GBP	4.302		7.226	
MFS Meridian Funds SICAV - US Government Bond Fund, Luxemburg												
	A2	USD	0.00001	2 196 434	10.88	30.01.	04.02.	USD	0.02992		0.03461	
						27.02.	04.03.		USD		0.02992	0.03529
						31.03.	03.04.		USD		0.02992	0.03394
						30.04.	05.05.		USD		0.02992	0.03386
						31.05.	03.06.		USD		0.02992	0.03199
						30.06.	03.07.		USD		0.02947	0.03199
						31.07.	05.08.		USD		0.02947	0.03132
						31.08.	04.09.		USD		0.02888	0.03078
						30.09.	05.10.		USD		0.02888	0.02984
						30.10.	04.11.		USD		0.02888	0.02941
						30.11.	03.12.		USD		0.0284	0.02836
	B2	USD	0.00001	2 196 457	10.90	30.01.	04.02.	USD	0.02141		0.02476	
						27.02.	04.03.		USD		0.02141	0.02525
						31.03.	03.04.		USD		0.02141	0.02428
						30.04.	05.05.		USD		0.02141	0.02423
						29.05.	03.06.		USD		0.02141	0.02289
						30.06.	03.07.		USD		0.02084	0.02262
						31.07.	05.08.		USD		0.02084	0.02215
						31.08.	04.09.		USD		0.02016	0.02148
						30.09.	05.10.		USD		0.02016	0.02083
						30.10.	04.11.		USD		0.02016	0.02053
						30.11.	03.12.		USD		0.01956	0.01953
	C2	USD	0.00001	2 196 469	10.90	30.01.	04.02.	USD	0.02143		0.02479	
						27.02.	04.03.		USD		0.02143	0.02528
						31.03.	03.04.		USD		0.02143	0.02431
						30.04.	05.05.		USD		0.02143	0.02425
						29.05.	03.06.		USD		0.02143	0.02291
						30.06.	03.07.		USD		0.02084	0.02262
						31.07.	05.08.		USD		0.02084	0.02215
						31.08.	04.09.		USD		0.02016	0.02148
						30.09.	05.10.		USD		0.02016	0.02083
						30.10.	04.11.		USD		0.02016	0.02053
						30.11.	03.12.		USD		0.01956	0.01953

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
MFS Meridian Funds SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg	A2	USD	0.00001	617 975	5.99	30.01.	04.02.		USD	0.04192		0.04849
						27.02.	04.03.			0.03981		0.04696
						31.03.	03.04.			0.03981		0.04516
						30.04.	05.05.			0.03981		0.04506
						29.05.	03.06.			0.03914		0.04184
						30.06.	03.07.			0.03871		0.04202
						31.07.	05.08.			0.0384		0.04081
						31.08.	04.09.			0.03803		0.04053
						30.09.	05.10.			0.03767		0.03892
						30.10.	04.11.			0.03696		0.03763
						30.11.	03.12.			0.03625		0.0362
						30.11.	03.12.			0.03625		0.0362
						MFS Meridian Funds SICAV - US Large-Cap Growth Fund, Luxemburg	B2			USD		0.00001
27.02.	04.03.	0.03634	0.04287									
31.03.	03.04.	0.03634	0.04122									
30.04.	05.05.	0.03634	0.04113									
29.05.	03.06.	0.03521	0.03764									
30.06.	03.07.	0.03465	0.03762									
31.07.	05.08.	0.03447	0.03663									
31.08.	04.09.	0.03384	0.03607									
30.09.	05.10.	0.03331	0.03442									
30.10.	04.11.	0.03254	0.03313									
30.11.	03.12.	0.03182	0.03177									
30.11.	03.12.	0.03182	0.03177									
MFS Meridian Funds SICAV - US Value Fund, Luxemburg	C2	USD	0.00001	1 500 727	6.05			30.01.	04.02.			
						27.02.	04.03.	0.03642	0.04296			
						31.03.	03.04.	0.03642	0.04131			
						30.04.	05.05.	0.03642	0.04122			
						31.05.	03.06.	0.03528	0.03772			
						30.06.	03.07.	0.03472	0.03769			
						31.07.	05.08.	0.03453	0.0367			
						31.08.	04.09.	0.0339	0.03613			
						30.09.	05.10.	0.03337	0.03448			
						30.10.	04.11.	0.03259	0.03318			
						30.11.	03.12.	0.03187	0.03182			
						30.11.	03.12.	0.03187	0.03182			
						MFS Meridian Funds SICAV - US Research Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 193 078		182.41
MFS Meridian Funds SICAV - US Value Fund, Luxemburg	I2	GBP	0.00001	2 193 188	192.46	31.03.	03.04.		GBP	0.09479		0.1592
M&G Global Dividend Fund, Grossbritannien	A (N)	GBP	0.000	4 327 471	16.14	31.03.			EUR	0.098		0.1479
	A (N)	GBP	0.000	4 327 509	10.22	31.03.			USD	0.08243		0.09372
	C (N)	GBP	0.000	4 327 562	10.35	31.03.			USD	0.0829		0.09426
	C (N)	GBP	0.000	4 327 523	16.35	31.03.			EUR	0.09855		0.1487
M&G Investment Fund - M&G European Special Situations Fund, Grossbritannien	A (N)	GBP	0.000	3 565 414	11.74	31.01.			EUR	0.0966		0.144
	C (N)	GBP	0.000	3 565 420	11.96	31.01.			EUR	0.09746		0.1453
M&G Investment Fund - M&G European Strategic Value Fund, Grossbritannien	A (N)	GBP	0.000	3 565 398	13.34	31.01.			EUR	0.08851		0.1319
	C (N)	GBP	0.000	3 565 408	13.55	31.01.			EUR	0.08921		0.133
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund, Grossbritannien	A (N)	USD	0.000	4 993 269	17.66	31.08.			USD	0.2089		0.2207
	C (N)	USD	0.000	4 993 279	17.79	31.08.			USD	0.2099		0.2218
M&G Investment Funds (1) - Global Basics Fund, Grossbritannien	A (N)	USD	0.000	2 952 404	10.25	31.08.			USD	0.06547		0.06919
	C (N)	GBP	0.000	2 952 411	10.52	31.08.			USD	0.06695		0.07075
M&G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, Grossbritannien	A (N)	GBP	0.000	2 952 420	8.09	31.08.			USD	0.06209		0.06562
	C (N)	GBP	0.000	2 952 428	8.32	31.08.			USD	0.06359		0.0672

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
M&G Investment Funds (1) - M&G American Fund, Grossbritannien												
A-H (N)	GBP	0.000	4 244 719	13.31		31.08.		EUR	0.02887			0.04378
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Growth Fund, Grossbritannien												
A (N)	USD	0.000	4 993 270	14.39		31.08.		USD	0.1047			0.1106
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	19.25		31.08.		EUR	0.09796			0.1485
C (N)	USD	0.000	4 993 280	14.53		31.08.		USD	0.1054			0.1113
C (N)	EUR	0.000	1 405 511	20.44		31.08.		EUR	0.1036			0.1571
M&G Investment Funds (1) - North American Value Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	2 242 187	10.56		31.08.		EUR	0.05287			0.08018
A (N)	GBP	0.000	2 952 443	7.08		31.08.		USD	0.05073			0.05361
C (N)	GBP	0.000	2 242 166	10.92		31.08.		EUR	0.05457			0.08276
C (N)	GBP	0.000	2 952 452	7.23		31.08.		USD	0.05168			0.05461
M&G Investment Funds (7) - Global Convertibles Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	3 225 270	14.41		31.01.		EUR	0.1897			0.2828
C (N)	GBP	0.000	3 225 271	14.68		31.01.		EUR	0.1919			0.2861
M&G Investment Funds (7) - M&G Pan European Dividend Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	4 323 511	14.91		31.01.		EUR	0.00263			0.00392
C (N)	GBP	0.000	4 323 512	15.08		31.01.		EUR	0.00264			0.00393
M&G Optimal Income Fund, Grossbritannien												
A (N)	GBP	0.000	3 018 330	18.65		30.09.		EUR	0.402			0.6097
C (N)	GBP	0.000	3 018 150	18.96		30.09.		EUR	0.4082			0.6191
MI-FONDS (Lux) SICAV - Eco, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 470	86.84		30.06.		CHF				1.070
MI-FONDS (Lux) SICAV - EuropeStock, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 494	84.75		30.06.		CHF				1.750
MI-FONDS (Lux) SICAV - High Yield Europe (EUR), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	2 635 502	178.74		30.06.		EUR	7.270			11.090
MI-FONDS (Lux) SICAV - InterBond, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 478	146.27		30.06.		CHF				4.670
MI-FONDS (Lux) SICAV - InterStock, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 484	99.42		30.06.		CHF				1.320
MI-FONDS (Lux) SICAV - SwissStock, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 488	96.63		30.06.		CHF				0.120
MI-FONDS (Lux) SICAV - 30, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 457	176.49		30.06.		CHF				2.570
MI-FONDS (Lux) SICAV - 40 (EUR), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	2 635 461	186.49		30.06.		EUR	3.080			4.698
MI-FONDS (Lux) SICAV - 50, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	2 635 465	187.96		30.06.		CHF				2.470
Mistral Absolute Return, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 510 965	829.86		31.12.		USD	0.00			0.00
Mont Blanc China Opportunity Fund, Liechtenstein												
(N)	HKD	0.000	3 314 842	81.74		31.12.		HKD	0.00			0.00
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - American Franchise Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 330 222	27.37		31.12.		USD	0.35618			0.3682
B (N)	USD	0.000	2 330 236	26.29		31.12.		USD	0.07594			0.0785
I (N)	USD	0.000	2 330 256	28.19		31.12.		USD	0.73409			0.75886
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	623 716	38.73		31.12.		USD	0.24199			0.25016
B (N)	USD	0.000	623 719	34.15		31.12.		USD	0.14115			0.14591
I (N)	USD	0.000	608 138	42.06		31.12.		USD	0.34148			0.353

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	674 162	15.02		31.12.	USD	0.17615	0.18209		
B (N)	USD	0.000	674 163	13.92		31.12.	USD	0.16101	0.16644		
I (N)	USD	0.000	674 165	16.29		31.12.	USD	0.26350	0.27239		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Commodities Active GSLE Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 096 545	20.61		31.12.	USD	0.00	0.00		
AH (N)	EUR	0.000	3 096 570	27.66		31.12.	USD	0.00	0.00		
B (N)	USD	0.000	3 096 550	20.06		31.12.	USD	0.00	0.00		
I (N)	USD	0.000	3 096 554	20.91		31.12.	USD	0.00	0.00		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Diversified Alpha Plus VaR 400 (Euro) Fund, Luxemburg											
AH (N)	USD	0.000	10 075 623	27.05		31.12.	USD	0.00	0.00		
IH (N)	USD	0.000	10 080 946	-		31.12.	USD	0.00	0.00		
BH (N)	USD	0.000	10 075 624	25.10		31.12.	USD	0.00	0.00		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 142 762	74.70		31.12.	EUR	0.19284	0.28602		
AX	EUR	0.000	2 164 103	72.14	01.07.	06.07.	EUR	0.15523	0.23542		
B (N)	EUR	0.000	1 142 768	70.58		31.12.	EUR	0.15536	0.23042		
I (N)	EUR	0.000	1 142 770	78.75		31.12.	EUR	0.31278	0.4639		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	623 420	62.27		31.12.	USD	2.902	3.000		
B (N)	USD	0.000	623 423	54.99		31.12.	USD	1.997	2.064		
I (N)	USD	0.000	361 718	67.18		31.12.	USD	3.353	3.466		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 590	35.28		31.12.	USD	0.14876	0.15378		
B (N)	USD	0.000	614 593	31.68		31.12.	USD	0.09706	0.10033		
I (N)	USD	0.000	293 776	37.90		31.12.	USD	0.20566	0.2126		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 104	17.82		31.12.	EUR	0.33049	0.49017		
B (N)	EUR	0.000	623 107	15.82		31.12.	EUR	0.21556	0.31972		
I (N)	EUR	0.000	618 859	18.79		31.12.	EUR	1.086	1.611		
S (N)	EUR	0.000	1 811 382	-		31.12.	EUR	0.090	0.13348		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 270 691	52.20		31.12.	EUR	0.76582	1.135		
B (N)	EUR	0.000	1 270 693	48.06		31.12.	EUR	0.51235	0.7599		
I (N)	EUR	0.000	1 270 695	54.13		31.12.	EUR	1.012	1.501		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 033 854	19.04		31.12.	EUR	0.12186	0.18073		
B (N)	EUR	0.000	1 033 856	17.64		31.12.	EUR	0.04392	0.06514		
I (N)	EUR	0.000	1 033 858	19.42		31.12.	EUR	0.14937	0.22154		
IX (N)	EUR	0.000	1 033 860	-		31.12.	EUR	0.00	0.00		
20.3.2009 in Liquidation											
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 175	47.95		31.12.	EUR	0.92790	1.376		
B (N)	EUR	0.000	623 176	42.38		31.12.	EUR	0.52296	0.77563		
I (N)	EUR	0.000	608 137	50.61		31.12.	EUR	2.017	2.991		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Currencies High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 079	20.39		31.12.	EUR	0.68944	1.022		
B (N)	EUR	0.000	623 082	18.13		31.12.	EUR	0.54739	0.81186		
I (N)	EUR	0.000	623 084	21.47		31.12.	EUR	1.013	1.502		
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 172	39.06		31.12.	EUR	0.22185	0.32903		
B (N)	EUR	0.000	623 174	34.49		31.12.	EUR	0.25385	0.3765		
I (N)	EUR	0.000	608 139	42.25		31.12.	EUR	0.86317	1.280		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2009		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG CHF
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Property Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	674 170	26.14		31.12.	EUR	0.23905		0.35455	
AX	EUR	0.000	2 164 099	24.35	01.07.	06.07.	EUR	0.27947		0.42385	
B (N)	EUR	0.000	674 176	23.34		31.12.	EUR	0.25349		0.37596	
I (N)	EUR	0.000	674 177	28.31		31.12.	EUR	0.63323		0.93918	
IX	EUR	0.000	2 163 906	25.82	01.07.	06.07.	EUR	0.22308		0.33833	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Small Cap Value Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 313 290	49.71		31.12.	EUR	0.30993		0.45968	
AX	EUR	0.000	2 163 918	48.39	01.07.	06.07.	EUR	0.30734		0.46612	
B (N)	EUR	0.000	1 313 292	45.80		31.12.	EUR	0.28465		0.42217	
I (N)	EUR	0.000	1 313 300	-		31.12.	EUR	0.100		0.14831	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Eurozone Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 068 471	10.54		31.12.	EUR	0.05591		0.08293	
B (N)	EUR	0.000	1 068 475	9.59		31.12.	EUR	0.05483		0.08133	
I (N)	EUR	0.000	1 068 479	11.19		31.12.	EUR	0.42889		0.6361	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 200 Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 889 240	38.30		31.12.	EUR	0.00		0.00	
B (N)	EUR	0.000	2 889 249	37.24		31.12.	EUR	0.63495		0.94173	
I (N)	EUR	0.000	2 889 255	38.72		31.12.	EUR	0.00		0.00	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 200 (Sterling) Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 889 879	-		31.12.	GBP	0.00		0.00	
3.4.2009 in Liquidation											
I (N)	GBP	0.000	2 889 897	-		31.12.	GBP	0.00		0.00	
3.4.2009 in Liquidation											
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 200 (US Dollar) Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 889 561	-		31.12.	USD	0.00		0.00	
3.4.2009 in Liquidation											
I (N)	USD	0.000	2 889 708	-		31.12.	USD	0.00		0.00	
3.4.2009 in Liquidation											
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 400 Fund, Luxemburg											
AH (N)	USD	0.000	10 634 185	25.98		31.12.	EUR	0.00		0.00	
B (N)	EUR	0.000	2 889 318	36.27		31.12.	EUR	0.00		0.00	
A (N)	EUR	0.000	2 889 294	37.31		31.12.	EUR	0.00		0.00	
I (N)	EUR	0.000	2 889 325	37.92		31.12.	EUR	0.05047		0.07485	
IH (N)	USD	0.000	10 634 221	26.34		31.12.	USD	0.00		0.00	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 800 Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 889 477	35.18		31.12.	EUR	0.00		0.00	
B (N)	EUR	0.000	2 889 506	34.23		31.12.	EUR	0.00		0.00	
I (N)	EUR	0.000	2 889 522	35.72		31.12.	EUR	0.00		0.00	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 619	35.68		31.12.	USD	0.66337		0.68575	
AX	USD	0.000	2 163 853	32.58	01.07.	06.07.	USD	0.27267		0.29705	
B (N)	USD	0.000	614 621	31.38		31.12.	USD	0.32221		0.33308	
I (N)	USD	0.000	608 119	37.68		31.12.	USD	1.095		1.132	
IX (N)	USD	0.000	2 163 860	16.02		31.12.	USD	0.100		0.10337	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Brands Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 143 143	56.61		31.12.	USD	0.57487		0.59426	
B (N)	USD	0.000	1 143 145	51.68		31.12.	USD	0.48564		0.50203	
I (N)	USD	0.000	1 143 146	60.17		31.12.	USD	0.67237		0.69505	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
AH (N)	EUR	0.000	3 449 693	42.03		31.12.	USD	0.15289		0.15804	
BH (N)	EUR	0.000	4 742 737	39.00		31.12.	USD	0.02525		0.02611	
IH (N)	EUR	0.000	3 503 561	43.48		31.12.	USD	1.136		1.174	
A (N)	USD	0.000	1 427 961	33.77		31.12.	USD	0.13007		0.13446	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
	B (N)	USD	0.000	1 427 972	31.36			USD	0.07464		0.07716
	I (N)	USD	0.000	1 427 976	34.98			USD	0.38086		0.3937
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	2 684 566	18.91			USD	0.18513		0.19137
	B (N)	USD	0.000	2 684 571	18.31			USD	0.17814		0.18415
	I (N)	USD	0.000	2 684 573	19.32			USD	0.55905		0.57791
	IX	USD	0.000	2 684 575	18.37	01.07.	06.07.	USD	0.18726		0.204
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Small Cap Value Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	614 601	32.49			USD	0.03548		0.03668
	B (N)	USD	0.000	614 602	29.24			USD	0.01418		0.01466
	I (N)	USD	0.000	186 170	35.26			USD	0.01711		0.01768
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	614 594	36.20			USD	0.85761		0.88654
	B (N)	USD	0.000	614 596	31.94			USD	0.70090		0.72455
	I (N)	USD	0.000	608 118	39.33			USD	1.101		1.138
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	2 684 587	27.79			USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 684 588	26.96			USD	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	2 684 592	28.43			USD	0.02564		0.02651
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Japan Equity Advantage Fund, Luxemburg											
	A (N)	JPY	0.000	2 481 188	19.84			JPY	0.00		0.00
	B (N)	JPY	0.000	2 481 192	19.13			JPY	0.00		0.00
	I (N)	JPY	0.000	2 481 195	20.31			JPY	12.020		0.13347
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Japanese Value Equity Fund, Luxemburg											
	A (N)	JPY	0.000	623 038	8.91			JPY	1.037		0.01152
	AX (N)	JPY	0.000	2 163 884	8.88			JPY	0.33657		0.00373
	B (N)	JPY	0.000	623 042	7.78			JPY	1.721		0.01911
	I (N)	JPY	0.000	608 122	9.68			JPY	7.328		0.08137
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	587 358	69.98			USD	0.36524		0.37756
	B (N)	USD	0.000	587 360	61.53			USD	0.26931		0.27839
	I (N)	USD	0.000	293 774	75.75			USD	0.55398		0.57267
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	623 167	27.95			EUR	0.30054		0.44575
	B (N)	EUR	0.000	623 168	25.02			EUR	0.12742		0.18898
	I (N)	EUR	0.000	293 767	29.57			EUR	0.16253		0.24106
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	811 320	13.45			USD	0.00		0.00
	AX	USD	0.000	874 742	1.03	04.01.	02.02.	USD	0.00001		0.00001
						01.02.	01.03.	USD	0.00001		0.00001
						01.03.	01.04.	USD	0.00001		0.00001
						01.04.	30.04.	USD	0.00001		0.00001
						01.05.	29.05.	USD	0.00001		0.00001
						01.06.	30.06.	USD	0.00001		0.00001
						30.06.	02.08.	USD	0.00001		0.00001
						02.08.	31.08.	USD	0.00001		0.00001
						31.08.	30.09.	USD	0.00001		0.00001
						04.10.	01.11.	USD	0.00001		0.00001
						01.11.	30.11.	USD	0.00001		0.00001
						01.12.	30.12.	USD	0.00001		0.00001
	B (N)	USD	0.000	811 321	12.97			USD	1.426		1.474

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
	BX	USD	0.000	874 747	1.03	04.01.	02.02.		USD	0.00001		0.00001
						01.02.	01.03.		USD	0.00001		0.00001
						01.03.	01.04.		USD	0.00001		0.00001
						01.04.	30.04.		USD	0.00001		0.00001
						01.05.	29.05.		USD	0.00001		0.00001
						01.06.	30.06.		USD	0.00001		0.00001
						30.06.	02.08.		USD	0.00001		0.00001
						02.08.	31.08.		USD	0.00001		0.00001
						31.08.	30.09.		USD	0.00001		0.00001
						04.10.	01.11.		USD	0.00001		0.00001
						01.11.	30.11.		USD	0.00001		0.00001
						01.12.	30.12.		USD	0.00001		0.00001
	I (N)	USD	0.000	811 322	13.99				USD	0.00		0.00
	IX	USD	0.000	874 748	1.03	04.01.	02.02.		USD	0.00001		0.00001
						01.02.	01.03.		USD	0.00001		0.00001
						01.03.	01.04.		USD	0.00001		0.00001
						01.04.	30.04.		USD	0.00001		0.00001
						01.05.	29.05.		USD	0.00001		0.00001
						01.06.	30.06.		USD	0.00001		0.00001
						30.06.	02.08.		USD	0.00001		0.00001
						02.08.	31.08.		USD	0.00001		0.00001
						31.08.	30.09.		USD	0.00001		0.00001
						04.10.	01.11.		USD	0.00001		0.00001
						01.11.	30.11.		USD	0.00001		0.00001
						01.12.	30.12.		USD	0.00001		0.00001
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Equity Growth Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	614 606	32.71				USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	614 608	28.93				USD	0.00		0.00
	I (N)	USD	0.000	618 999	35.62				USD	0.00		0.00
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Property Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	602 453	36.88				USD	0.53839		0.55655
	AX	USD	0.000	2 163 869	34.22	01.07.	06.07.		USD	0.20339		0.22157
									USD	0.30818		0.31858
	B (N)	USD	0.000	602 454	32.46				USD	0.47393		0.48992
	I (N)	USD	0.000	146 957	39.89				USD	0.83307		0.86117
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Small Cap Growth Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	623 709	35.80				USD	0.00163		0.00168
	B (N)	USD	0.000	623 710	31.63				USD	0.00144		0.00149
	I (N)	USD	0.000	608 141	38.82				USD	0.00177		0.00182
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Value Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	614 613	18.83				USD	0.06310		0.06523
	AX	USD	0.000	2 163 891	18.09	01.07.	06.07.		USD	0.03611		0.03934
									USD	0.03028		0.0313
	B (N)	USD	0.000	614 616	16.64				USD	0.05719		0.05912
	I (N)	USD	0.000	293 769	20.51				USD	0.18478		0.19101
	IX	USD	0.000	2 163 893	17.81	01.07.	06.07.		USD	0.09911		0.10797
Mount Irvine Japan Fund, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	3 812 929	413.63				CHF			0.00
MPC Prime Basket, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	3 347 209	1631.55				EUR	0.00		0.00
Multi Opportunity SICAV - BSI Absoluta Daily, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	3 770 176	144.11				EUR	2.282		3.384
	A hedged (N)	USD	0.001	3 770 196	101.71				USD	2.340		2.418
Multi Opportunity SICAV - BSI Cash EUR, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	10 026 913	148.52				EUR	0.1458		0.2162
Multi Opportunity SICAV - BSI Cash USD, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	10 027 113	103.47				USD	0.1031		0.1065
Multi Opportunity SICAV - BSI Global Dynamic Bond, Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.001	2 807 737	108.89				CHF			2.343
	A (N)	EUR	0.001	2 807 760	176.34				EUR	2.571		3.813

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Multi Opportunity SICAV - BSI Life Sciences, Luxemburg	(N)	USD	0.001	2 807 729	93.49	31.12.		USD	0.30449		0.31476
Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market CHF, Luxemburg	(N)	CHF	0.001	4 621 441	1057.97	31.12.		CHF			14.192
Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market EUR, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	4 621 506	1729.05	31.12.		EUR	10.746		15.938
Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market USD, Luxemburg	(N)	USD	0.001	4 621 368	1304.44	31.12.		USD	17.881		18.485
Multi Opportunity SICAV - BSI Selecta Balanced (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.001	2 268 816	89.15	31.12.		CHF			1.359
Multi Opportunity SICAV - BSI Selecta Balanced (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.001	2 268 817	133.18	31.12.		EUR	1.580		2.343
Multi Opportunity SICAV - BSI Selecta Moderate (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.001	2 268 804	93.74	31.12.		CHF			1.925
Multi Opportunity SICAV - BSI Selecta Moderate (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.001	2 268 813	141.62	31.12.		EUR	2.006		2.975
Multi Opportunity SICAV - BSI Short Term CHF, Luxemburg	(N)	CHF	0.001	2 304 910	97.98	31.12.		CHF			1.059
Multi Opportunity SICAV - BSI Short Term EUR, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	2 304 903	150.92	31.12.		EUR	1.208		1.792
Multi Opportunity SICAV - BSI Short Term USD, Luxemburg	(N)	USD	0.001	2 304 907	109.25	31.12.		USD	0.778		0.8042
Multi Opportunity SICAV - SWAN, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	2 304 916	146.81	31.12.		EUR	2.990		4.435
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor ETF EuroMTS Global, Frankreich	(N)	EUR	0.000	1 731 541	193.00	31.10.		EUR	1.210		1.826
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked, Frankreich	(N)	EUR	0.000	2 110 486	174.01	31.10.		EUR	1.760		2.656
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor EuroMTS 1-3Y, Frankreich	(N)	EUR	0.000	2 276 017	172.57	31.10.		EUR	1.580		2.384
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor ETF DAX, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	2 532 201	87.13	31.12.		EUR	0.00		0.00
Muzinich Fund - AmericaYield, Irland	(N)	USD	0.000	1 623 984	n.v.	31.05. 30.11.	10.06. 09.12.	USD	2.699 2.936		2.918 3.009
	(N)	USD	0.000	977 268	n.v.		30.11.	USD	3.398		3.412
Class Hedged EUR	(N)	USD	0.000	1 623 983	n.v.	31.05. 30.11.	10.06. 09.12.	EUR	3.395 3.820		5.139 5.774
Class Hedged EUR Discretionary (N)	(N)	USD	0.000	1 427 644	n.v.		30.11.	EUR	5.629		5.652
Class Hedged GBP	(N)	USD	0.000	3 561 468	n.v.	31.05. 30.11.	10.06. 09.12.	GBP	2.383 3.074		4.214 5.111
Class Hedged GBP (N)	(N)	USD	0.000	3 561 581	n.v.		30.11.	GBP	3.447		5.681
Class R Hedged (N)	(N)	USD	0.000	1 623 987	n.v.		30.11.	USD	5.250		5.272
Class R Hedged EUR (N)	(N)	USD	0.000	1 623 945	n.v.		30.11.	EUR	5.802		8.747
Hedged EUR (N)	(N)	EUR	0.000	1 623 992	n.v.		30.11.	EUR	6.014		9.067
Muzinich Fund - Enhancedyield Short-Term Fund, Irland	(N)	EUR	0.000	1 863 760	n.v.		30.11.	EUR	1.144		1.724
Class R Hedged (N)	(N)	EUR	0.000	10 061 141	n.v.		30.11.	EUR	1.032		1.557
Hedged (N)	(N)	USD	0.000	1 860 544	n.v.		30.11.	USD	1.180		1.184
Hedged GBP	(N)	EUR	0.000	1 860 479	n.v.			EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Muzinich Fund - EuropeYield, Irland													
	EUR	0.000	1 109 664	n.v.	30.04.	12.05.		EUR	1.899				2.862
					31.10.	10.11.		EUR	2.161				3.263
Discretionary (N)	EUR	0.000	1 427 718	n.v.		30.11.		EUR	3.971				5.987
Muzinich Fund - Transatlantic Yield Fund, Irland													
Class R Hedged (N)	USD	0.000	2 359 493	n.v.		30.11.		EUR	6.506				9.809
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 860 427	n.v.		30.11.		EUR	6.634				10.002
Hedged GBP (N)	USD	0.000	1 860 417	n.v.		30.11.		GBP	4.961				8.176
MWD Shogun Dynamic, Liechtenstein													
	(N) CHF	0.000	2 402 989	366.31		31.12.		CHF					0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
NevaFunds SICAV - Alpha +, Luxemburg													
CE (N)	EUR	0.010	2 095 122	n.v.	31.12.		USD	0.00			0.00		
NevaFunds SICAV - Climate Change +, Luxemburg													
I EUR (N)	EUR	0.010	3 087 592	n.v.	31.12.		EUR	0.00			0.00		
New Vision "Emerging+" Fund, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	3 748 423	154.63	31.12.		EUR	0.224			0.330		
New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein													
(N)	USD	0.000	2 171 894	118.25	31.12.		USD	0.00			0.00		
Nordea 1 SICAV - Biotech Fund, Luxemburg													
BP (N)	USD	0.001	1 067 692	10.17	31.12.		USD	0.00			0.00		
Nordea 1 SICAV - Central & Eastern European Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	2 298 792	14.52	31.12.		EUR	0.00442			0.00655		
Nordea 1 SICAV - Danish Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	DKK	0.000	601 298	61.83	31.12.		DKK	8.074			1.609		
Nordea 1 SICAV - Danish Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	DKK	0.000	789 513	34.81	31.12.		DKK	0.00			0.00		
Nordea 1 SICAV - Danish Kroner Reserve, Luxemburg													
BP (N)	DKK	0.000	343 883	32.37	31.12.		DKK	2.500			0.4983		
Nordea 1 SICAV - Danish Long Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	DKK	0.000	659 216	40.65	31.12.		DKK	7.133			1.421		
Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	DKK	0.000	581 196	36.21	31.12.		DKK	6.613			1.318		
Nordea 1 SICAV - Dollar Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	USD	0.001	610 812	-	31.12.		USD	0.00			0.00		
25.9.2009 in Liquidation													
Nordea 1 SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	500 451	12.94	31.12.		EUR	0.3201			0.4747		
Nordea 1 SICAV - Euro Reserve, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	343 886	20.12	31.12.		EUR	0.2424			0.3595		
Nordea 1 SICAV - European Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	789 519	19.75	31.12.		EUR	0.1036			0.1536		
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg													
BI-Base Currency (N)	EUR	0.001	1 365 455	28.19	31.12.		EUR	1.241			1.840		
BP (N)	EUR	0.001	1 365 459	27.48	31.12.		EUR	1.208			1.791		
Nordea 1 SICAV - European Value Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.001	119 555	44.06	31.12.		EUR	0.00			0.00		
Nordea 1 SICAV - Far Eastern Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	USD	0.001	601 301	17.93	31.12.		USD	0.09479			0.09798		
Nordea 1 SICAV - Finnish Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.001	580 518	-	31.12.		EUR	0.00			0.00		
18.6.2009 in Liquidation													
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	601 303	17.88	31.12.		EUR	0.245			0.3633		
Nordea 1 SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.000	1 067 686	5.94	31.12.		EUR	0.03984			0.05908		
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.001	2 850 590	12.87	31.12.		EUR	0.05248			0.07783		
Nordea 1 SICAV - Global Value Fund, Luxemburg													
BP (N)	EUR	0.001	1 523 197	14.78	31.12.		EUR	0.0361			0.05354		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Nordea 1 SICAV - IT Fund, Luxemburg													
24.4.2009 in Liquidation	BP (N)	USD	0.001	1 067 690	-		31.12.		USD	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg													
18.6.2009 in Liquidation	BP (N)	JPY	0.001	804 734	-		31.12.		JPY	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - Japanese Value Fund, Luxemburg													
	BP (N)	JPY	0.000	1 523 195	7.71		31.12.		JPY	6.294			0.06988
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund, Luxemburg													
	BP (N)	EUR	0.000	120 735	64.42		31.12.		EUR	0.2329			0.3454
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund, Luxemburg													
	BP (N)	EUR	0.000	2 850 171	12.68		31.12.		EUR	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - North American Growth Fund, Luxemburg													
	BP (N)	USD	0.001	580 515	9.03		31.12.		USD	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg													
	BI (N)	USD	0.000	2 298 773	29.13		31.12.		USD	0.00			0.00
	BP (N)	USD	0.001	601 300	28.34		31.12.		USD	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund, Luxemburg													
	BP (N)	NOK	0.000	902 396	29.13		31.12.		NOK	3.548			0.6349
Nordea 1 SICAV - Norwegian Equity Fund, Luxemburg													
	BP (N)	NOK	0.000	789 518	21.43		31.12.		NOK	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - Norwegian Kroner Reserve, Luxemburg													
	BP (N)	NOK	0.000	678 719	30.33		31.12.		NOK	2.709			0.4847
Nordea 1 SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg													
30.4.2009 in Liquidation	BP (N)	GBP	0.001	601 302	-		31.12.		GBP	0.00			0.00
Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund, Luxemburg													
	BP (N)	SEK	0.000	401 704	33.29		31.12.		SEK	7.847			1.136
Nordea 1 SICAV - Swedish Equity Fund, Luxemburg													
	BP (N)	SEK	0.001	789 514	24.97		31.12.		SEK	0.5099			0.07382
Nordea 1 SICAV - Swedish Kroner Reserve, Luxemburg													
	BP (N)	SEK	0.000	343 884	25.43		31.12.		SEK	1.075			0.1556
Nordea 1 SICAV - US-Dollar Reserve, Luxemburg													
	BP (N)	USD	0.000	610 814	15.18		31.12.		USD	0.1449			0.1497

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Oak Tree Junior Mining & Exploration Fund, Liechtenstein (N)	CAD	0.000	2 184 845	130.63		31.12.		CAD	0.00		0.00
Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 265 638	185.54		31.12.		EUR	0.00		0.00
Oak Tree Value & Growth North America Fund, Liechtenstein (N)	USD	0.000	1 507 807	145.47		31.12.		USD	0.00		0.00
Oaktree Capital Management Fund II (Europe) SICAV - OCM Global Convertible Securities Fund, Luxemburg I	USD	0.001	1 690 690	n.v.							
Oceano SICAV - Absolute Return Institutional EUR, Luxemburg (N)	EUR	0.001	4 862 360	15854.76		31.12.		EUR	11.567		17.155
O'Connor Capital Structure Opportunity Ltd, Kaimaninseln D (N)	USD	0.010	3 817 261	n.v.		31.12.		USD	155.47		160.72
J (N)	USD	0.010	4 428 015	n.v.		31.12.		USD	145.40		150.30
O'Connor Credit Opportunity Ltd, Kaimaninseln K1 (N)	USD	0.010	3 650 442	n.v.		31.12.		USD	90.220		93.263
K2 (N)	USD	0.010	3 752 612	n.v.		31.12.		USD	90.478		93.530
O'Connor Currency and Rates Portfolio II Ltd, Kaimaninseln (N)	USD	0.010	4 902 355	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
C1 (N)	USD	0.010	4 813 851	-		31.12.		USD	0.00		0.00
D (N)	USD	0.010	4 771 463	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
J1 (N)	USD	0.010	3 449 728	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
J2 (N)	USD	0.010	1 299 493	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
O'Connor Currency and Rates Portfolio Ltd, Kaimaninseln B (N)	USD	0.010	4 466 376	1043.80		31.12.		USD	38.482		39.780
C1 (N)	USD	0.000	1 546 477	1766.33		31.12.		USD	63.052		65.178
D (N)	USD	0.000	1 546 481	2467.76		31.12.		USD	85.516		88.400
O'Connor Fundamental Long/Short Equity Ltd, Kaimaninseln B (N)	EUR	0.010	3 713 677	n.v.		31.12.		EUR	38.068		56.460
D (N)	USD	0.010	3 810 309	1142.28		31.12.		USD	39.108		40.427
O'Connor Global Fundamental Market Neutral Long/Short (Levered) Ltd, Kaimaninseln D (N)	USD	0.010	3 820 384	1275.11		31.12.		USD	11.446		11.832
O'Connor Global Fundamental Market Neutral Long/Short Ltd, Kaimaninseln (N)	USD	1'000.00	1 644 804	1669.17		31.12.		USD	13.353		13.803
A1 (N)	USD	0.000	1 787 854	1957.07		31.12.		USD	15.641		16.168
C1 (N)	USD	0.000	1 859 439	1670.03		31.12.		USD	13.361		13.811
D (N)	USD	0.010	1 636 176	2398.49		31.12.		USD	18.570		19.196
J (N)	CHF	0.000	2 399 584	1289.40		31.12.		CHF			10.704
J (N)	EUR	0.000	2 029 399	2187.61		31.12.		EUR	12.174		18.055
O'Connor Global Multi-Strategy Alpha Ltd, Kaimaninseln A (N)	USD	0.010	1 089 091	2836.49		31.12.		USD	84.725		87.583
A45 (N)	USD	0.010	4 488 948	-		31.12.		USD	35.362		36.554
1.7.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A45 = 1 Ant. A1 A46 (N)	USD	0.010	4 549 977	-		31.12.		USD	35.373		36.566
1.7.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A46 = 1 Ant. A1 A47 (N)	USD	0.010	4 760 721	-		31.12.		USD	39.717		41.056
1.7.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A47 = 1 Ant. A1 B1 (N)	EUR	0.000	4 512 475	1807.73		31.12.		EUR	37.537		55.673
B2 (N)	USD	0.000	4 352 365	-		31.12.		EUR	34.685		51.443
1.7.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B2 = 1 Ant. B1 C1 (N)	USD	0.000	1 546 148	2259.75		31.12.		USD	67.622		69.903
D3 (N)	USD	0.000	1 546 267	2300.85		31.12.		USD	65.912		68.135
J (N)	EUR	0.000	2 765 786	1971.29		31.12.		EUR	40.949		60.733
Series 1 (N)	USD	1'000.00	1 453 202	1690.96		31.12.		USD	50.676		52.385
Series 1 (N)	USD	1'000.00	1 089 093	2262.57		31.12.		USD	97.712		101.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
O'Connor Global Multi-Strategy Alpha(Levered)Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	D (N)	USD	0.010	2 918 638	1796.78			31.12.	USD	75.355		77.897
	E (N)	USD	0.010	2 918 655	1783.42			31.12.	USD	72.723		75.176
	J (N)	USD	0.010	2 842 777	1551.68			31.12.	USD	16.651		17.212
	J (N)	EUR	0.010	2 842 774	2214.20			31.12.	EUR	16.072		23.837
	J (N)	CHF	0.010	2 850 871	1468.41			31.12.	CHF			15.788
O'Connor Global Quantitative Equity Ltd, Kaimaninseln												
	C (N)	USD	0.000	1 961 328	1123.38			31.12.	USD	32.556		33.654
	D (N)	USD	0.010	1 682 202	1352.93			31.12.	USD	38.500		39.798
O'Connor PIPES Corporate Strategies Ltd, Kaimaninseln												
	B (N)	USD	0.000	2 320 465	1721.92			31.12.	USD	50.078		51.767
	B11 (N)	USD	0.000	3 581 913	-			31.12.	USD	32.816		33.923
	B12 (N)	USD	0.000	3 821 772	-			31.12.	USD	35.075		36.258
1.7.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B12 = 1 Ant. B1												
	D2 (N)	USD	0.000	1 850 622	n.v.			31.12.	USD	106.62		110.21
Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich												
	A (N)	EUR	0.001	1 233 140	327.80			31.03.	EUR	1.044		1.576
	B (N)	EUR	0.001	2 348 091	192684.67			31.03.	EUR	610.63		921.83
Odyssey Technology Fund, Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	1 399 476	907.13			31.12.	USD	0.00		0.00
OekoWorld - OekoWorld OekoVision Classic, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.001	422 361	121.39			31.10.	EUR	0.00		0.00
OP Eastern Europe, Deutschland												
		EUR	0.000	1 678 579	140.45	08.04.	08.04.		EUR	0.200		0.3039
Oppenheim EURO STOXX 50-Werte, Deutschland												
	(N)	EUR	0.000	874 875	84.13			31.12.	EUR	1.455		2.157
Optimum Bond Fund, Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	3 051 722	794.53			31.12.	USD	19.096		19.740
Optimum Risk Portfolio, Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	3 506 252	412.51			31.12.	USD	0.00		0.00
Optimum Structured Equity Fund, Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	2 825 192	703.09			31.12.	USD	0.00		0.00
Orbis Global Equity Fund, Bermuda												
	(N)	USD	1.00	645 736	n.v.			31.12.	USD	0.00		0.00
Orchis PCC LT - CHF Convertible Bonds Fund, Guernsey												
Convertible Bonds Cell 7.12.2009 Liquidation	(N)	CHF	0.000	3 111 978	-			31.03.	CHF			2.010
Orchis PCC LT - EUR Convertible Bonds Fund, Guernsey												
Convertible Bonds Cell 7.12.2009 Liquidation	(N)	EUR	0.000	3 087 531	-			31.03.	EUR	2.380		3.592
Orchis PCC LT - USD Convertible Bond Fund, Guernsey												
Convertible Bonds Cell 11.12.2009 Liquidation	(N)	USD	0.000	2 856 067	-			31.03.	USD	2.450		2.785
Orsay Asset Management Orsay Developpement FCP, Frankreich												
	(N)	EUR	0.001	1 068 500	189.68			31.12.	EUR	0.00		0.00
Oyster - Oncology Fund, Luxemburg												
	EUR (N)	EUR	0.001	1 084 396	127.50			31.12.	EUR	0.00		0.00
	No Load EUR (N)	EUR	0.001	1 289 205	136.17			31.12.	EUR	0.00		0.00
	USD (N)	USD	0.001	645 121	139.62			31.12.	USD	0.00		0.00
Oyster - Diversified, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.001	1 289 197	245.59			31.12.	EUR	2.419		3.587
	EUR (N)	EUR	0.001	500 396	326.18			31.12.	EUR	3.182		4.719

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Oyster SICAV - US Dynamic, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.001	3 141 575	145.88		31.12.		EUR			0.00
	(N)	EUR	0.001	3 141 578	123.51		31.12.		EUR			0.00
	(N)	USD	0.001	3 141 566	105.00		31.12.		USD			0.00
Oyster SICAV - US Small Cap, Luxemburg												
		EUR (N)	0.001	10 343 691	233.12		31.12.		EUR			0.00
		USD (N)	0.001	10 343 686	163.70		31.12.		USD			0.00
Oyster SICAV - US Value, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.001	3 998 735	188.31		31.12.		EUR			0.00
	(N)	EUR	0.001	3 998 731	145.43		31.12.		EUR			0.00
	(N)	USD	0.001	3 998 726	131.11		31.12.		USD			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Palomino FX Fund, Kaimanseln												
	(N)	USD	0.010	2 285 282	n.v.							0.00
	(N)	USD	0.010	2 285 284	n.v.			30.09.	USD		0.00	0.00
	I (N)	USD	0.010	2 284 696	n.v.			30.09.	USD		0.00	0.00
PAM Alternative Invest, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	1 753 302	15.21			31.12.	EUR		0.00	0.00
PAM International Fund Selection Portfolio FCP - Conservative, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.000	3 507 607	n.v.			30.09.	EUR		0.00	0.00
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure, Luxemburg												
	IT (N)	EUR	0.000	2 673 959	n.v.			31.12.	EUR		1.419	2.104
	P (N)	EUR	0.000	2 673 962	133.05			31.12.	EUR		1.381	2.048
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	1 902 989	n.v.			31.12.	CHF			0.3739
	P (N)	EUR	0.000	1 902 991	99.02			31.12.	CHF			0.1349
	USD (N)	USD	0.000	1 902 992	82.22			31.12.	CHF			0.1817
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Real Estate, Luxemburg												
	IT (N)	EUR	0.000	3 443 194	114.86			31.12.	EUR		1.156	1.714
	P (N)	EUR	0.000	3 443 196	115.74			31.12.	EUR		1.165	1.727
Parvest - Asia, Luxemburg												
	Classic (N)	USD	0.001	1 104 448	303.18			28.02.	USD		6.304	7.397
	L (N)	USD	0.001	1 104 465	283.95			28.02.	USD		5.942	6.972
	M (N)	USD	0.001	1 104 467	348.63			28.02.	USD		7.156	8.397
	Privilege (N)	USD	0.000	1 104 471	1611.19			28.02.	USD		33.309	39.086
Parvest - Asian Convertible Bond, Luxemburg												
	M (N)	USD	0.001	1 040 479	356.13			28.02.	USD		0.00	0.00
	L (N)	USD	0.001	1 040 476	326.77			28.02.	USD		0.00	0.00
	Classic (N)	USD	0.000	507 685	345.12			28.02.	USD		0.00	0.00
	Privilege (N)	USD	0.000	1 087 657	1912.20			28.02.	USD		0.00	0.00
Parvest - Australia, Luxemburg												
	L (N)	AUD	0.001	1 104 499	598.48			28.02.	AUD		25.167	18.665
	M (N)	AUD	0.001	1 104 501	749.41			28.02.	AUD		30.884	22.905
	Classic (N)	AUD	0.001	1 104 487	640.05			28.02.	AUD		26.746	19.836
	Privilege (N)	AUD	0.000	1 104 504	2305.91			28.02.	AUD		95.793	71.046
Parvest - China, Luxemburg												
	Classic (N)	USD	0.001	1 478 672	317.53			28.02.	USD		4.608	5.407
	L (N)	USD	0.001	1 478 691	302.56			28.02.	USD		4.418	5.184
	M (N)	USD	0.001	1 478 692	126.50			28.02.	USD		1.812	2.126
	Privilege (N)	USD	0.000	1 478 696	2235.73			28.02.	USD		32.256	37.850
Parvest - Converging Europe, Luxemburg												
	M (N)	EUR	0.001	1 040 550	175.04			28.02.	EUR		8.148	12.037
	L (N)	EUR	0.001	1 040 549	150.37			28.02.	EUR		6.625	9.787
	Privilege (N)	EUR	0.000	1 087 708	3131.19			28.02.	EUR		136.27	201.31
	Classic (N)	EUR	0.001	628 940	162.10			28.02.	EUR		7.096	10.482
Parvest - Emerging Market Bonds, Luxemburg												
	L (N)	USD	0.001	1 040 637	297.37			28.02.	USD		21.093	24.751
	M (N)	USD	0.001	1 040 638	357.32			28.02.	USD		24.928	29.251
	Classic (N)	USD	0.000	934 321	313.32			28.02.	USD		22.132	25.970
	Privilege (N)	USD	0.000	1 087 740	1881.78			28.02.	USD		132.31	155.25
Parvest - Emerging Markets, Luxemburg												
	L (N)	USD	0.001	1 478 762	329.10			28.02.	USD		10.320	12.109
	M (N)	USD	0.001	1 478 765	385.68			28.02.	USD		11.865	13.922
	Classic (N)	USD	0.000	1 478 739	345.87			28.02.	USD		10.778	12.647
	Privilege (N)	USD	0.000	1 478 770	3046.97			28.02.	USD		94.398	110.77
Parvest - Euro Bond, Luxemburg												
	L (N)	EUR	0.001	1 040 559	245.50			28.02.	EUR		0.53042	0.78358
	M (N)	EUR	0.001	1 040 560	283.10			28.02.	EUR		0.60442	0.8929
	Classic (N)	EUR	0.000	628 944	257.89			28.02.	EUR		0.55483	0.81965
	Privilege (N)	EUR	0.000	1 087 877	1845.66			28.02.	EUR		3.960	5.850
Parvest - Euro Corporate Bond, Luxemburg												
	L (N)	EUR	0.001	1 259 816	193.49			28.02.	EUR		4.242	6.266
	M (N)	EUR	0.001	1 259 818	220.94			28.02.	EUR		4.787	7.071
	Classic (N)	EUR	0.000	1 259 809	201.82			28.02.	EUR		4.406	6.508
	Privilege (N)	EUR	0.000	1 259 827	1655.78			28.02.	EUR		36.048	53.253

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Parvest - Euro Equities, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.001	628 934	172.57		28.02.	EUR	3.236		4.780	
L (N)	EUR	0.001	1 040 272	159.85		28.02.	EUR	3.016		4.455	
M (N)	EUR	0.001	1 040 273	197.60		28.02.	EUR	3.658		5.403	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 086 758	1013.22		28.02.	EUR	18.890		27.906	
Parvest - Euro Government Bond, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 105 604	423.11		28.02.	EUR	7.575		11.190	
M (N)	EUR	0.001	1 105 605	480.11		28.02.	EUR	8.490		12.542	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 105 611	2297.19		28.02.	EUR	40.837		60.328	
Classic (N)	EUR	0.000	1 105 593	443.35		28.02.	EUR	7.904		11.676	
Parvest - Euro Inflation Linked Bond, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.001	1 832 938	191.00		28.02.	EUR	2.737		4.043	
L (N)	EUR	0.000	1 832 937	176.12		28.02.	EUR	2.553		3.771	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 832 940	1473.04		28.02.	EUR	21.208		31.330	
Classic (N)	EUR	0.000	1 832 934	181.00		28.02.	EUR	2.613		3.860	
Parvest - Euro Medium Term Bond, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 632	221.68		28.02.	EUR	5.008		7.398	
M (N)	EUR	0.001	1 040 635	247.44		28.02.	EUR	5.535		8.176	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 087 890	1700.90		28.02.	EUR	38.202		56.435	
Classic (N)	EUR	0.000	894 821	232.32		28.02.	EUR	5.226		7.720	
Parvest - Euro Small Cap, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.001	1 104 787	275.95		28.02.	EUR	4.417		6.525	
L (N)	EUR	0.001	1 104 785	242.00		28.02.	EUR	3.532		5.217	
Classic (N)	EUR	0.001	1 104 780	259.26		28.02.	EUR	3.760		5.554	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 104 789	932.01		28.02.	EUR	13.435		19.847	
Parvest - Europe Alpha, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	2 172 332	146.74		28.02.	EUR	1.989		2.938	
L (N)	EUR	0.001	2 172 343	142.36		28.02.	EUR	1.942		2.868	
M (N)	EUR	0.001	2 172 346	156.96		28.02.	EUR	2.100		3.102	
Privilege (N)	EUR	0.000	2 172 351	1210.88		28.02.	EUR	16.319		24.108	
Parvest - Europe Dividend, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 104 756	89.31		28.02.	EUR	1.832		2.706	
M (N)	EUR	0.001	1 104 757	111.85		28.02.	EUR	2.251		3.325	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 104 763	1185.08		28.02.	EUR	24.021		35.486	
Classic (N)	EUR	0.000	1 104 746	95.67		28.02.	EUR	1.950		2.880	
Parvest - Europe Financials, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.000	1 040 259	115.75		28.02.	EUR	3.565		5.266	
Classic (N)	EUR	0.000	934 309	103.47		28.02.	EUR	3.102		4.582	
L (N)	EUR	0.000	1 040 256	96.01		28.02.	EUR	2.897		4.279	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 084 705	640.26		28.02.	EUR	19.084		28.192	
Parvest - Europe Growth, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.001	1 105 111	258.72		28.02.	EUR	5.054		7.466	
L (N)	EUR	0.001	1 105 104	231.23		28.02.	EUR	4.117		6.082	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 105 161	1320.56		28.02.	EUR	23.234		34.323	
Classic (N)	EUR	0.000	1 105 093	247.55		28.02.	EUR	4.381		6.472	
Parvest - Europe Mid Cap, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 417	502.81		28.02.	EUR	7.757		11.459	
M (N)	EUR	0.001	1 040 419	626.63		28.02.	EUR	9.481		14.006	
Classic (N)	EUR	0.001	479 045	541.63		28.02.	EUR	8.303		12.266	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 087 634	1199.05		28.02.	EUR	18.271		26.991	
Parvest - Europe Opportunities, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.001	1 008 770	-		28.02.	EUR	6.323		9.340	
12.3.2009 Exchange: 1 part Classic Europe Opportunities = 1.423315 part Classic Europe Alpha (NV 2172332)						12.03.	EUR	0.00		0.00	
L (N)	EUR	0.001	1 040 655	-		28.02.	EUR	5.905		8.723	
12.3.2009 Exchange: 1 part L Europe Opportunities = 1.361515 part L Europe Alpha (NV 2172343)						12.03.	EUR	0.00		0.00	
M (N)	EUR	0.001	1 040 656	-		28.02.	EUR	7.259		10.723	
12.3.2009 Exchange: 1 part M Europe Opportunities = 1.547248 part M Europe Alpha (NV 2172346)						12.03.	EUR	0.00		0.00	
Privilege (N)	EUR	0.001	1 087 759	-		28.02.	EUR	30.492		45.045	
12.3.2009 Exchange: 1 part Privilege Europe Opportunities = 0.836598 part Privilege Europe Alpha (NV 2172351)						12.03.	EUR	0.00		0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Parvest - Europe Value, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.001	1 685 336	171.67		28.02.	EUR	6.653	9.828		
L (N)	EUR	0.001	1 685 330	162.92		28.02.	EUR	5.803	8.572		
Classic (N)	EUR	0.000	1 685 312	170.32		28.02.	EUR	6.029	8.906		
Privilege (N)	EUR	0.000	1 685 355	1394.42		28.02.	EUR	49.077	72.501		
Parvest - European Bond, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 231	410.96		28.02.	EUR	12.379	18.287		
M (N)	EUR	0.001	1 040 232	472.96		28.02.	EUR	14.058	20.767		
Classic (N)	EUR	0.000	600 963	432.32		28.02.	EUR	12.968	19.157		
Privilege (N)	EUR	0.000	1 082 755	1665.32		28.02.	EUR	49.809	73.582		
Parvest - European Convertible Bond, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 243	167.84		28.02.	EUR	2.513	3.712		
M (N)	EUR	0.001	1 040 245	203.05		28.02.	EUR	2.996	4.425		
Classic (N)	EUR	0.000	894 789	177.87		28.02.	EUR	2.652	3.917		
Privilege (N)	EUR	0.000	1 084 682	1304.96		28.02.	EUR	19.383	28.634		
Parvest - France, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.001	1 040 227	593.63		28.02.	EUR	12.235	18.074		
L (N)	EUR	0.001	1 040 223	523.75		28.02.	EUR	9.879	14.594		
Classic (N)	EUR	0.001	607 720	564.45		28.02.	EUR	10.579	15.628		
Privilege (N)	EUR	0.000	1 082 708	1021.32		28.02.	EUR	19.031	28.114		
Parvest - Global Bond, Luxemburg											
M (N)	USD	0.000	1 040 219	44.44		28.02.	USD	2.501	2.934		
Classic (N)	USD	0.000	618 551	43.66		28.02.	USD	2.418	2.837		
L (N)	USD	0.000	1 040 215	41.55		28.02.	USD	2.310	2.710		
Privilege (N)	USD	0.000	1 082 700	1405.99		28.02.	USD	77.633	91.097		
Parvest - Global Brands, Luxemburg											
Classic (N)	USD	0.001	1 105 511	255.38		28.02.	USD	4.887	5.734		
L (N)	USD	0.000	1 105 516	238.09		28.02.	USD	4.584	5.379		
M (N)	USD	0.000	1 105 517	294.29		28.02.	USD	5.559	6.523		
Privilege (N)	USD	0.000	1 105 520	1202.40		28.02.	USD	22.874	26.841		
Parvest - Global Equities, Luxemburg											
L (N)	USD	0.001	1 105 276	83.79		28.02.	USD	0.7837	0.91962		
M (N)	USD	0.001	1 105 277	140.98		28.02.	USD	1.293	1.517		
Classic (N)	USD	0.000	1 105 268	122.42		28.02.	USD	1.137	1.334		
Privilege (N)	USD	0.000	1 105 282	656.27		28.02.	USD	6.063	7.114		
Parvest - Global Resources, Luxemburg											
L (N)	USD	0.001	1 105 535	223.26		28.02.	USD	3.917	4.596		
M (N)	USD	0.001	1 105 537	243.94		28.02.	USD	4.831	5.668		
Classic (N)	USD	0.000	1 105 528	239.25		28.02.	USD	4.171	4.894		
Privilege (N)	USD	0.000	1 105 539	2053.37		28.02.	USD	35.589	41.761		
Parvest - Global Technology, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	1 259 872	88.41		28.02.	USD	1.457	1.709		
L (N)	USD	0.001	1 259 870	85.72		28.02.	USD	1.202	1.410		
Privilege (N)	USD	0.000	1 259 876	908.94		28.02.	USD	12.604	14.790		
Classic (N)	USD	0.000	1 259 854	91.29		28.02.	USD	1.273	1.493		
Parvest - Growth (Euro), Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.001	935 900	-		28.02.	EUR	1.378	2.035		
12.3.2009 Exchange: 1 part Classic Growth (Euro) = 0.518038 part Classic Balanced (Euro) (NV 935959)						12.03.	EUR	0.00	0.00		
L (N)	EUR	0.001	1 040 563	-		28.02.	EUR	1.293	1.910		
12.3.2009 Exchange: 1 part L Growth (Euro) = 0.517277 part M Balanced (Euro) (NV 1040536)						12.03.	EUR	0.00	0.00		
M (N)	EUR	0.001	1 040 564	-		28.02.	EUR	1.559	2.303		
12.3.2009 Exchange: 1 part M Growth (Euro) = 0.534 part M Balanced (Euro) (NV 1040536)						12.03.	EUR	0.00	0.00		
Privilege (N)	EUR	0.001	1 087 712	-		28.02.	EUR	7.922	11.703		
12.3.2009 Exchange: 1 part Privilege Growth (Euro) = 0.681157 part Privilege Balanced (Euro) (NV 1087704)						12.03.	EUR	0.00	0.00		
Parvest - Italy, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.001	279 511	-		28.02.	EUR	0.87779	1.296		
26.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. Classis Italy = 0.423868 Ant. Classic Euro Equities (VN 628934)						26.11.	EUR	0.00	0.00		
L (N)	EUR	0.001	1 040 361	-		28.02.	EUR	0.81555	1.204		
26.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. L Italy = 0.422635 Ant. L Euro Equities (VN 1040272)						26.11.	EUR	0.00	0.00		
M (N)	EUR	0.001	1 040 363	-		28.02.	EUR	1.020	1.506		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Privilege (N) 26.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. Privilege Italy = 1.023892 Ant. Privilege Euro Equities (VN 1086758)	EUR	0.001	1 086 819	-	28.02. 26.11.		EUR EUR	12.375 0.00		18.281 0.00	
Parvest - Japan, Luxemburg											
Classic (N)	JPY	0.000	596 649	33.13	28.02.		JPY	108.91		1.309	
Classic Hedged (N)	JPY	0.001	1 879 310	80.11	28.02.		JPY	254.47		3.060	
L (N)	JPY	0.000	1 040 173	30.33	28.02.		JPY	101.36		1.219	
M (N)	JPY	0.000	1 040 174	37.72	28.02.		JPY	123.60		1.486	
Privilege (N)	JPY	0.000	1 082 376	674.27	28.02.		JPY	2'225.27		26.763	
Parvest - Japan Small Cap, Luxemburg											
Classic (N)	JPY	0.001	526 743	35.03	28.02.		JPY	110.18		1.325	
Classic Hedged (N)	JPY	0.001	1 879 315	70.08	28.02.		JPY	210.84		2.535	
L (N)	JPY	0.001	1 040 493	32.51	28.02.		JPY	102.93		1.237	
M (N)	JPY	0.001	1 040 496	41.41	28.02.		JPY	128.14		1.541	
Privilege (N)	JPY	0.000	1 087 631	849.71	28.02.		JPY	2'656.04		31.944	
Parvest - Japan Yen Bond, Luxemburg											
M (N)	JPY	0.001	1 040 164	248.44	28.02.		JPY	198.31		2.385	
Classic (N)	JPY	0.000	596 658	228.46	28.02.		JPY	179.79		2.162	
L (N)	JPY	0.000	1 040 163	218.33	28.02.		JPY	172.41		2.073	
Privilege (N)	JPY	0.000	1 087 888	940.53	28.02.		JPY	737.37		8.868	
Parvest - Latin America, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	1 040 514	1001.28	28.02.		USD	23.647		27.748	
L (N)	USD	0.001	1 040 512	801.10	28.02.		USD	19.287		22.632	
Classic (N)	USD	0.001	628 700	854.49	28.02.		USD	20.443		23.988	
Privilege (N)	USD	0.000	1 087 664	4551.27	28.02.		USD	108.25		127.02	
Parvest - Scandinavian Bond, Luxemburg											
Classic (N) 12.3.2009 Exchange: 1 part Classic Scandinavian Bond = 0.9292581 part Classic European Bond (NV 600963)	DKK	0.001	502 980	-	28.02. 12.03.		DKK DKK	104.99 0.00		20.814 0.00	
L (N) 12.3.2009 Exchange: 1 part L Scandinavian Bond = 0.925296 part L European Bond (NV 1040231)	DKK	0.001	1 040 435	-	28.02. 12.03.		DKK DKK	99.760 0.00		19.777 0.00	
M (N) 12.3.2009 Exchange: 1 part M Scandinavian Bond = 0.923 part M European Bond (NV 1040232)	DKK	0.001	1 040 436	-	28.02. 12.03.		DKK DKK	112.96 0.00		22.394 0.00	
Privilege (N) 12.3.2009 Exchange: 1 part Privilege Scandinavian Bond = 0.987724 part Privilege European Bond (NV 1082755)	DKK	0.001	1 087 879	-	28.02. 12.03.		DKK DKK	428.36 0.00		84.922 0.00	
Parvest - Short Term (CHF), Luxemburg											
M (N)	CHF	0.001	1 040 336	314.12	28.02.		CHF			6.436	
L (N)	CHF	0.001	1 040 329	304.53	28.02.		CHF			6.237	
Classic (N)	CHF	0.000	174 303	307.63	28.02.		CHF			6.301	
Privilege (N)	CHF	0.000	1 086 773	1313.77	28.02.		CHF			26.905	
Parvest - Short Term (Dollar), Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	1 040 187	103.39	28.02.		USD	4.554		5.343	
Classic (N)	USD	0.000	596 676	210.05	28.02.		USD	4.326		5.076	
Privilege (N)	USD	0.000	1 082 408	1019.25	28.02.		USD	20.981		24.619	
L (N)	USD	0.001	1 040 186	202.83	28.02.		USD	4.184		4.909	
Parvest - Short Term (Euro), Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 154	299.13	28.02.		EUR	6.969		10.295	
M (N)	EUR	0.001	1 040 156	322.24	28.02.		EUR	7.463		11.025	
Classic (N)	EUR	0.000	834 955	306.74	28.02.		EUR	7.135		10.540	
Privilege (N)	EUR	0.000	1 082 322	1439.71	28.02.		EUR	33.452		49.418	
Parvest - Short Term (Sterling), Luxemburg											
M (N)	GBP	0.001	1 105 727	341.21	28.02.		GBP	9.060		14.889	
L (N)	GBP	0.000	1 105 722	256.48	28.02.		GBP	6.851		11.259	
Classic (N)	GBP	0.000	1 105 697	326.12	28.02.		GBP	8.697		14.293	
Privilege (N)	GBP	0.000	1 105 731	1148.39	28.02.		GBP	30.594		50.279	
Parvest - Switzerland, Luxemburg											
M (N)	CHF	0.001	1 040 385	574.13	28.02.		CHF			9.900	
L (N)	CHF	0.001	1 040 383	506.34	28.02.		CHF			8.027	
Privilege (N)	CHF	0.000	1 087 612	1261.84	28.02.		CHF			19.764	
Classic (N)	CHF	0.000	334 373	551.57	28.02.		CHF			8.621	
Parvest - Target Return Plus (USD), Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	1 040 161	238.11	28.02.		USD	0.00		0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
L (N)	USD	0.001	1 040 159	208.34		28.02.		USD	0.00		0.00
Classic (N)	USD	0.000	935 967	221.74		28.02.		USD	0.00		0.00
Privilege (N)	USD	0.000	1 082 344	1068.29		28.02.		USD	0.00		0.00
Parvest - UK, Luxemburg											
M (N)	GBP	0.001	1 105 213	191.02		28.02.		GBP	6.739		11.075
L (N)	GBP	0.001	1 105 205	267.80		28.02.		GBP	8.231		13.527
Classic (N)	GBP	0.000	1 105 193	193.46		28.02.		GBP	5.909		9.711
Privilege (N)	GBP	0.000	1 105 228	1031.01		28.02.		GBP	31.308		51.453
Parvest - US Dollar Bond, Luxemburg											
Classic Hedged (N)	USD	0.001	1 879 297	147.45		28.02.		USD	5.113		5.999
L (N)	USD	0.001	1 040 166	389.82		28.02.		USD	15.234		17.876
M (N)	USD	0.001	1 040 167	449.01		28.02.		USD	17.332		20.338
Classic (N)	USD	0.000	596 654	409.24		28.02.		USD	15.926		18.688
Privilege (N)	USD	0.000	1 087 872	1497.58		28.02.		USD	58.110		68.188
Parvest - US High Yield Bond, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	1 105 655	167.06		28.02.		USD	16.884		19.812
Classic Hedged (N)	USD	0.001	1 879 305	159.03		28.02.		USD	13.064		15.329
L (N)	USD	0.001	1 105 653	159.53		28.02.		USD	14.682		17.228
Classic (N)	USD	0.000	1 105 646	166.50		28.02.		USD	15.259		17.905
Privilege (N)	USD	0.000	1 105 657	1406.10		28.02.		USD	128.27		150.51
Parvest - US Small Cap, Luxemburg											
Classic (N)	USD	0.000	1 105 246	407.70		28.02.		USD	0.00		0.00
Classic Hedged (N)	USD	0.001	1 879 296	128.89		28.02.		USD	0.00		0.00
L (N)	USD	0.001	1 105 256	380.93		28.02.		USD	0.00		0.00
M (N)	USD	0.001	1 105 257	479.78		28.02.		USD	0.00		0.00
Privilege (N)	USD	0.000	1 105 260	1436.96		28.02.		USD	0.00		0.00
Parvest SICAV - Corporate Bond Opportunities, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 677	146.46		28.02.		EUR	8.761		12.942
M (N)	EUR	0.001	1 040 680	152.20		28.02.		EUR	9.925		14.662
Classic (N)	EUR	0.001	1 008 798	154.24		28.02.		EUR	9.189		13.574
Privilege (N)	EUR	0.001	1 087 768	1029.81		28.02.		EUR	61.142		90.325
Parvest SICAV - Diversified (Dynamic), Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 040 533	252.49		28.02.		EUR	4.379		6.469
M (N)	EUR	0.001	1 040 536	299.21		28.02.		EUR	5.117		7.559
Classic (N)	EUR	0.001	935 959	270.24		28.02.		EUR	4.662		6.887
Privilege (N)	EUR	0.000	1 087 704	1185.42		28.02.		EUR	20.375		30.099
Parvest SICAV - Diversified (Prudent), Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	935 910	187.08		28.02.		EUR	3.772		5.572
Privilege (N)	EUR	0.001	1 087 736	1353.64		28.02.		EUR	27.209		40.195
L (N)	EUR	0.001	1 040 625	174.61		28.02.		EUR	3.540		5.229
M (N)	EUR	0.001	1 040 627	198.46		28.02.		EUR	4.068		6.009
Parvest SICAV - Enhanced Eonia, Luxemburg											
L (N)	EUR	0.001	1 714 150	170.10		28.02.		EUR	6.695		9.890
M (N)	EUR	0.001	1 714 152	178.77		28.02.		EUR	6.983		10.315
Classic (N)	EUR	0.000	1 714 129	173.36		28.02.		EUR	6.799		10.044
Privilege (N)	EUR	0.000	1 714 158	1394.22		28.02.		EUR	54.638		80.716
Parvest SICAV Step 90 Euro, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.001	1 474 636	1940.64		28.02.		EUR	18.322		27.067
Parvest USA, Luxemburg											
Classic (N)	USD	0.001	596 647	72.98		28.02.		USD	0.00		0.00
Privilege (N)	USD	0.000	1 082 689	801.01		28.02.		USD	0.00		0.00
Classic Hedged (N)	USD	0.001	1 879 290	118.26		28.02.		USD	0.00		0.00
L (N)	USD	0.001	1 040 194	67.58		28.02.		USD	0.00		0.00
M (N)	USD	0.001	1 040 195	83.92		28.02.		USD	0.00		0.00
pb Healthcare Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	4 804 630	112.26		31.12.		CHF			0.00
pb Swiss Select Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	4 541 867	121.41		31.12.		CHF			0.00
Pegasus Global Opportunity Fund Ltd, Britische Jungferinseln											
A (N)	CHF	0.010	3 660 006	1880.57		31.12.		CHF			0.00
PensionProtect - 2017, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	2 122 834	80.09		31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
PensionProtect - 2018, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 122 837	81.84		31.12.		EUR	0.00		0.00
PensionProtect - 2019, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 122 842	76.24		31.12.		EUR	0.00		0.00
PensionProtect - 2021, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 496 500	71.14		31.12.		EUR	0.00		0.00
PensionProtect FCP - PensionProtect 2022, Luxemburg	A (ND) (N)	EUR	0.000	3 100 788	56.43		31.12.		EUR	0.00		0.00
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	596 766	19.13		31.12.		EUR	0.27021		0.40076
Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	596 767	42.62		31.12.		EUR	0.00		0.00
Performa Fund SICAV - Real Estate Securities, Luxemburg	(N)	USD	0.001	251 772	29.62		31.12.		USD	0.30179		0.31197
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg	(N)	USD	0.001	41 394	22.88		31.12.		USD	0.82469		0.85251
Performa Fund SICAV - Asian Equities, Luxemburg	(N)	USD	0.001	559 967	10.97		31.12.		USD	0.02888		0.02985
Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg	(N)	USD	0.001	1 207 982	9.32		31.12.		USD	0.00		0.00
Petercam B Fund SICAV - Petercam Equities Euroland, Belgien	B (N)	EUR	0.000	1 318 302	137.60		31.12.		EUR	3.311		4.910
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Bonds EUR Quality, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 257 019	n.v.		31.12.		EUR	15.623		23.171
PeterS Opportunities Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 001 494	1010.89		31.12.		EUR	0.00		0.00
PHI Russia Property IV Ltd, Kaimaninseln	A (N)	USD	0.010	3 141 811	n.v.		31.12.		USD	2.036		2.104
PI Global Value Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 449 238	170.46		31.12.		EUR	0.010		0.010
PiC European Equity FoF, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 128 156	971.14		31.12.		EUR	0.00		0.00
Picard Angst QuantVola Commodity Fonds, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	3 297 325	940.72		31.12.		USD	0.00		0.00
Pictet Sicav II SICAV - CHF Liquidity, Luxemburg	P (N)	CHF	0.00001	2 186 743	n.v.		30.09.		CHF			0.00
Pictet Sicav II SICAV - USD Sovereign Liquidity, Luxemburg	P (N)	USD	0.00001	4 282 007	n.v.		30.09.		USD	0.00		0.00
Piguet Strategies SICAV - (EUR) Dynamic, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 866 976	17359.17		31.12.		EUR	141.76		210.25
Piguet Strategies SICAV - (EUR) Low Volatility, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	987 201	27167.79		31.12.		EUR	422.15		626.11
Piguet Strategies SICAV - Japan Equity, Luxemburg	(N)	JPY	0.000	3 698 011	74.13		31.12.		JPY	23.530		0.2612
Piguet Strategies SICAV - North America Equity, Luxemburg	(N)	USD	0.000	3 698 037	99.87		31.12.		USD	0.920		0.951
Piguet Strategies SICAV - Pacific Asia ex Japan Equity, Luxemburg	(N)	USD	0.000	3 697 983	85.91		31.12.		USD	0.660		0.6822

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Redemnt imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Piguet Strategies SICAV - Pan-Europe Equity, Luxemburg (N)	EUR	0.000	3 698 033	129.49		31.12.		EUR	1.600		2.373
Piguet Strategies SICAV - (USD) Balanced, Luxemburg (N)	USD	0.000	2 485 745	1083.30		31.12.		USD	19.080		19.723
Piguet Strategies SICAV - (USD) Dynamic, Luxemburg (N)	USD	0.000	1 866 974	13462.98		31.12.		USD	133.11		137.60
Piguet Strategies SICAV - (USD) Low Volatility, Luxemburg (N)	USD	0.000	832 107	18024.09		31.12.		USD	339.75		351.21
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	1 745 774	13.96		31.12.		USD	0.23851		0.24656
H (N)	USD	0.000	1 872 518	-		30.10.		USD	0.27582		0.2825
PIMCO Global Investors Series - Emerging Markets Bond Fund, Irland (N)	USD	0.000	1 279 957	28.32		31.12.		USD	1.427		1.475
	USD	0.000	1 280 164	11.69	18.03. 15.06. 22.09. 15.12.	26.03. 24.06. 30.09. 23.12.		USD USD USD USD	0.17785 0.10419 0.15706 0.13745		0.20043 0.11292 0.16297 0.14281
A (N)	USD	0.000	1 279 947	28.23		31.12.		USD	1.828		1.890
H (N)	USD	0.000	1 621 894	-		30.10.		USD	0.54592		0.55915
PIMCO Global Investors Series - Euro Bond Fund, Irland (N)	EUR	0.000	1 240 963	22.36		31.12.		EUR	0.2461		0.36502
A (N)	EUR	0.000	1 253 668	21.90		31.12.		EUR	0.27966		0.41478
PIMCO Global Investors Series - Global Bond Fund, Irland (N)	USD	0.000	1 240 972	12.45	18.03. 16.06. 22.09. 15.12.	26.03. 24.06. 30.09. 23.12.		USD USD USD USD	0.09528 0.11016 0.11407 0.08363		0.10737 0.1194 0.11836 0.08689
(N)	USD	0.000	660 701	19.32		31.12.		USD	0.52922		0.54708
A (N)	USD	0.000	1 253 363	19.16		31.12.		USD	0.72045		0.74476
H (N)	USD	0.000	1 765 800	-		30.10.		USD	0.37829		0.38745
PIMCO Global Investors Series - High Yield Bond Fund, Irland (N)	EUR	0.000	1 663 931	22.66		31.12.		USD	1.273		1.316
(N)	USD	0.000	660 744	17.59		31.12.		USD	1.858		1.921
H (N)	USD	0.000	1 663 746	-		30.10.		USD	0.33532		0.34345
PIMCO Global Investors Series - Low Average Duration Fund, Irland (N)	USD	0.000	1 872 525	13.29		31.12.		USD	0.21312		0.22031
	USD	0.000	1 681 637	10.62	18.03. 15.06. 22.09. 15.12.	26.03. 24.06. 30.09. 23.12.		USD USD USD USD	0.10450 0.08264 0.0599 0.03031		0.11777 0.08956 0.06215 0.03149
PIMCO Global Investors Series - Mortgage Backed Securities Fund, Irland I (N)	USD	0.000	3 084 600	12.10		31.12.		USD	0.5249		0.5426
PIMCO Global Investors Series - StocksPLUS Fund, Irland (N)	USD	0.000	1 053 897	10.81		31.12.		USD	0.0174		0.01799
PIMCO Global Investors Series - Total Return Bond Fund, Irland (N)	USD	0.000	498 312	21.64		31.12.		USD	0.59855		0.61874
(N)	USD	0.000	1 872 558	24.54		31.12.		USD	0.72247		0.74684
A (N)	USD	0.000	1 012 235	21.79		31.12.		USD	0.6316		0.65291
H (N)	USD	0.000	1 765 748	-		30.10.		USD	0.42580		0.43611
PIMCO Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Irland Hedged Class (N)	EUR	0.000	2 272 587	18.09		31.12.		USD	1.078		1.114
Institutional EUR Hedged Class (N)	USD	0.000	1 872 375	18.33		31.12.		USD	0.83165		0.85971
Investor (N)	USD	0.000	2 141 557	13.96		31.12.		USD	0.92709		0.95837

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small Companies Plus Fund, Irland Class C3	USD	0.000	2 673 685	n.v.								
Pioneer Funds - Top Global Players, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 183 484	5.35		31.12.		EUR	0.15236			0.2259
Pioneer Funds FCP - Core European Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 182 915	9.01		31.12.		EUR	0.28063			0.4162
Pioneer Funds FCP - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 182 585	22.91		31.12.		EUR	0.51815			0.7684
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 183 737	11.15		31.12.		EUR	0.85047			1.261
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 182 701	10.35		31.12.		EUR	0.23702			0.3515
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg A (N)	USD	0.001	1 320 373	10.31		31.12.		USD	0.00			0.00
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 182 779	10.97		31.12.		EUR	0.38772			0.575
Pioneer Funds FCP - Euro Convergence Bond, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	2 844 893	91.65		31.12.		EUR	4.526			6.713
Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg A	EUR	0.001	2 844 898	74.52	16.02.	19.02.		EUR	1.720			2.560
Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 318 776	10.08		31.12.		EUR	0.36404			0.5399
Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 182 940	9.00		31.12.		EUR	0.21241			0.315
Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 182 743	5.91		31.12.		EUR	0.19569			0.2902
Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	2 844 932	100.09		31.12.		EUR	2.712			4.023
Pioneer Funds FCP - European Quant Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 880 780	74.69		31.12.		EUR	2.369			3.514
Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 188 998	5.19		31.12.		EUR	0.15308			0.227
Pioneer Funds FCP - European Small Companies, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 316 928	11.36		31.12.		EUR	0.30934			0.4588
Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	2 844 928	218.97		31.12.		EUR	5.520			8.188
Pioneer Funds FCP - Global Select, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	2 844 749	69.63		31.12.		EUR	1.877			2.784
Pioneer Funds FCP - Global TMT, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 183 704	2.55		31.12.		EUR	0.07161			0.1062
Pioneer Funds FCP - Global Trends, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 317 151	5.76		31.12.		EUR	0.15612			0.2315
Pioneer Funds FCP - Greater China Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 319 636	12.45		31.12.		EUR	0.31280			0.4639
Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 188 378	9.31		31.12.		EUR	0.29127			0.432
Pioneer Funds FCP - Japanese Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 188 399	2.55		31.12.		EUR	0.05498			0.08154

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Pioneer Funds FCP - North American Basic Value, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 468 864	57.65		31.12.	EUR	1.487		2.205
Pioneer Funds FCP - Pacific (ex Japan) Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 188 582	8.66		31.12.	EUR	0.22360		0.3316
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 582 916	8.54		31.12.	EUR	0.45547		0.6755
	A (N)	EUR	0.000	1 813 544	95.58		31.12.	EUR	4.978		7.383
Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 189 752	6.74		31.12.	EUR	0.21517		0.3191
	E (N)	EUR	0.000	1 105 827	7.05		31.12.	EUR	0.20096		0.298
	I (N)	EUR	0.000	1 189 773	7.51		31.12.	EUR	0.15170		0.225
Pioneer Funds FCP - Total Return Currencies, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 844 977	7.60		31.12.	EUR	0.27968		0.4148
Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 189 776	8.39		31.12.	EUR	0.42665		0.6327
	A (N)	EUR	0.000	1 813 537	87.80		31.12.	EUR	4.221		6.260
Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 318 077	7.23		31.12.	EUR	0.18309		0.2715
	A (N)	EUR	0.000	2 006 982	68.87		31.12.	EUR	1.716		2.546
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 318 607	5.28		31.12.	EUR	0.13105		0.1943
Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 188 497	5.56		31.12.	EUR	0.12302		0.1824
Pioneer Investments - Total Return, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	2 030 319	79.40		31.12.	EUR	3.763		5.582
Pioneer Investments Global Portfolio SICAV - Pioneer Investments Global Portfolio EuropeanBond, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	595 849	15.84		31.12.	EUR	0.61932		0.9185
Pioneer Investments Global Portfolio SICAV - Pioneer Investments Global Portfolio EuropeanEquity, Luxemburg	C (N)	EUR	0.001	595 861	18.82		31.12.	EUR	1.109		1.645
PIT Prime Strategy Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 304 251	93.58		31.12.	CHF			0.00
	(N)	EUR	0.000	3 304 262	139.82		31.12.	EUR	0.00		0.00
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Blue, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 360 691	135.23		31.12.	EUR	1.130		1.675
	B (N)	EUR	0.001	4 360 698	136.79		31.12.	EUR	1.143		1.695
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Green, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 360 705	155.50		31.12.	EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.001	4 360 709	156.70		31.12.	EUR	0.00		0.00
	C (N)	EUR	0.001	4 360 714	157.34		31.12.	EUR	0.00		0.00
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 360 717	150.16		31.12.	EUR	2.033		3.015
	B (N)	EUR	0.001	4 360 719	151.20		31.12.	EUR	2.047		3.036
	C (N)	EUR	0.001	4 360 721	151.37		31.12.	EUR	2.049		3.038
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	4 360 725	152.66		31.12.	EUR	1.099		1.629
	B (N)	EUR	0.001	4 360 732	153.74		31.12.	EUR	1.107		1.641
	C (N)	EUR	0.001	4 360 735	154.32		31.12.	EUR	1.111		1.647
Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	665 758	167.90		31.12.	USD	2.643		2.732

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	665 734	112.58		31.12.	EUR	2.333		3.460
Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 832	191.60		31.12.	EUR	2.103		3.119
Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 863	150.00		31.12.	EUR	1.584		2.349
Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 856	191.57		31.12.	EUR	2.462		3.651
Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 849	168.11		31.12.	EUR	1.999		2.964
Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 843	164.31		31.12.	EUR	4.519		6.702
Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	1 446 866	160.98		31.12.	EUR	2.016		2.990
Planetarium Fund SICAV - Quant American Selection, Luxemburg	(N)	USD	0.000	10 007 392	113.95		31.12.	USD	0.00		0.00
Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg	D (N)	EUR	0.000	10 674 000	148.37		31.12.	EUR	0.00		0.00
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	2 174 742	202.40		31.12.	EUR	1.279		1.896
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg	D (N)	EUR	0.000	10 673 994	150.24		31.12.	EUR	0.00		0.00
	E (N)	CHF	0.000	10 673 997	148.27		31.12.	EUR	0.00		0.00
plant-a-tree fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	4 664 273	1728.69		31.12.	EUR	0.00		0.00
Plenum Fund - Plenum Africa Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	10 038 725	166.12		31.12.	EUR	0.00		0.00
Plenum Funds - Plenum Global Bond Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	10 038 730	150.25		31.12.	EUR	0.59928		0.88882
Plenum Funds - Plenum Global Equity Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	10 038 729	158.69		31.12.	EUR	0.00		0.00
PNO Special Opportunities, Kaimaninseln	(N)	CHF	0.010	2 057 918	n.v.		31.12.	CHF			0.61636
Polygon (The) Capital Ltd., Guernsey	(N)	CHF	0.000	580 502	2293.97		31.12.	CHF			0.00
Popso (Suisse) Investment Fund - Euro Bond, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	540 757	294.73		31.03.	EUR	6.080		9.178
Popso (Suisse) Investment Fund - European Convertible Bond, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 295 186	16.75		31.03.	EUR	0.100		0.1509
Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	540 774	148.98		31.03.	EUR	1.240		1.871
Popso (Suisse) Investment Fund - Global Opportunity Equity (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	2 486 833	9.02		31.03.	CHF			0.150
Popso (Suisse) Investment Fund - Japanese Equity, Luxemburg	(N)	JPY	0.000	1 295 185	11.01		31.03.	JPY	0.00		0.00
Popso (Suisse) Investment Fund - Short Maturity Euro Bond, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 935 715	16.64		31.03.	EUR	0.390		0.5887

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Equity, Luxemburg	(N)	CHF	0.000	540 787	137.68		31.03.	CHF			0.00
Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Franc Bond, Luxemburg	(N)	CHF	0.000	540 758	172.08		31.03.	CHF			2.710
Popso (Suisse) Investment Fund - US Dollar Bond, Luxemburg	(N)	USD	0.000	540 446	229.57		31.03.	USD	11.050		12.564
Popso (Suisse) Investment Fund - USA Equity, Luxemburg	(N)	USD	0.000	540 778	150.43		31.03.	USD	0.00		0.00
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Euro Flex Quant, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	3 374 098	14.96		31.03.	EUR	0.21691		0.3274
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Opportunity Equity (EUR), Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 935 717	17.60		31.03.	EUR	0.160		0.2415
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Innovation Equity, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	3 374 101	11.30		31.03.	EUR	0.00		0.00
Prime Invest Absolute Return Europe, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 458 577	1367.69		31.12.	EUR	0.00		0.00
Primus Absolute Return Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 131 115	959.61		31.12.	CHF			0.00
Principal Asia Convertible Bond Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	556 495	1343.94		31.12.	CHF			0.00
Principal Equity Fund - Europe, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	1 021 969	1758.91		31.12.	EUR	16.843		24.980
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips, Liechtenstein	(N)	JPY	0.000	911 520	40.97		31.12.	JPY	19.693		0.220
Pro Fonds (Lux) - Emerging Markets, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	170 613	303.39		31.12.	EUR	1.993		2.956
Pro Fonds (Lux) - Inter-Bond, Luxemburg	B (N)	CHF	0.000	170 606	227.88		31.12.	CHF			6.131
Pro Fonds (Lux) - Premium, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	1 031 425	77.95		31.12.	EUR	0.58105		0.86178
Profit Global Macro Fund AGmvK, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	1 148 315	1227.95		31.12.	USD	0.00		0.00
ProFund World Bond Opportunity, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 280 806	90.75		31.12.	CHF			2.640
ProFund World Equity Opportunity, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 280 812	80.05		31.12.	CHF			0.260
Protege Partners Fund Ltd, Kaimaninseln	A (N)	USD	0.000	2 479 225	n.v.		31.12.	USD	0.00		0.00
Provident - Invest Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 224 317	122.97		31.12.	EUR	0.301		0.450
PR1ME Asia Small & Mid Cap Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	2 548 506	947.09		31.12.	USD	0.00		0.00
PSP Global Invest, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 176 830	100.19		31.12.	EUR	0.00		0.00
PXP Vietnam Fund Ltd, Kaimaninseln	(N)	USD	0.000	1 742 516	n.v.		30.09.	USD	0.05814		0.06032

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Q India Equity Fund Limited, Mauritius	B	USD	0.000	2 152 636	n.v.		31.12.		USD	0.00179		0.00185
QBS BI OptiBalance UI, Deutschland	(N)	EUR	0.000	4 298 386	65.65		31.12.		EUR	1.222		1.812
QBS BI OptiRelax UI, Deutschland	(N)	EUR	0.000	4 296 008	67.97		31.12.		EUR	0.00		0.00
Quantex Commodity Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 555 750	119.45		31.12.		CHF			0.00
	(N)	USD	0.000	3 555 742	82.75		31.12.		USD	0.00		0.00
Quantex Global Value Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	4 226 728	87.70		31.12.		CHF			0.00
Quantitative Global 3X Fund Ltd, George Town, Kaimaninseln	B (N)	USD	0.010	2 509 320	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
Quanto Strategic Currency Fund Ltd., Kaimaninseln	A (N)	CHF	0.010	1 567 663	99.68		31.12.		CHF			0.00
	C EUR (N)	EUR	0.010	3 793 726	127.15		31.12.		EUR	0.00		0.00
	D USD (N)	USD	0.010	3 793 724	164.70		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
R + P International Equity Fund Ltd, Anguilla (N)	CHF	0.010	1 446 648	123.81		31.12.		CHF			0.00
RAB Energy Fund Ltd, Kaimaninseln A-2 EUR Converted (N)	EUR	0.010	4 986 593	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
RAB Special Situations Fund Ltd, Kaimaninseln A EUR (N)	EUR	0.010	2 062 416	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICAV - Clean Technology, Luxemburg B (N)	CHF	0.001	4 858 155	132.09		31.03.		CHF			0.00
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICAV - Future Resources, Luxemburg B (N)	CHF	0.001	4 858 159	137.37		31.03.		CHF			0.00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 20 InvFG, Österreich	EUR	0.000	203 540	n.v.	01.04.	01.04.	15	EUR	1.750		2.653
Raiffeisen-Russland-Aktien Miteigentumsfonds, Österreich A	EUR	0.000	3 475 167	96.33	15.09.	15.09.	2	EUR	0.00		0.00
T (N)	EUR	0.000	3 475 170	96.46		30.06.		EUR	0.00		0.00
VT (N)	EUR	0.000	3 475 172	96.49		30.06.		EUR	0.00		0.00
Regiofonds Zürichsee, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 892 554	135.25		31.12.		CHF			0.240
RFINANZ Global Equity Fund (CHF), Liechtenstein (N)	CHF	0.000	3 388 858	66.12		31.12.		CHF			0.00
RFINANZ Precious Metal Fund (USD), Liechtenstein (N)	USD	0.000	1 988 077	198.58		31.12.		USD	0.00		0.00
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 754 360	112.88		31.12.		CHF			0.00
RMF Absolute Return Strategies II Ltd, Kaimaninseln B (N)	USD	0.010	1 287 564	1604.25		31.12.		USD	28.380		29.337
C (N)	CHF	0.010	1 287 567	1031.13		31.12.		CHF			18.420
D (N)	EUR	0.010	1 287 570	2071.77		31.12.		EUR	25.340		37.583
E (N)	JPY	1.00	1 287 573	1128.16		31.12.		JPY	1'866.14		20.721
G (N)	GBP	0.010	1 785 259	2063.69		31.12.		GBP	22.890		38.211
RMF Global Hedge Fund, Jersey (N)	CHF	0.000	115 192	1663.78		31.12.		CHF			0.00
RMF Investment Strategies SPC, Kaimaninseln W (N)	USD	0.000	3 089 727	625.16		31.07.		USD	0.00		0.00
X (N)	CHF	0.000	3 089 699	827.39		31.12.		CHF			0.040
TM3 (N)	USD	0.010	1 390 814	2484.18		31.12.		USD	48.860		50.508
1.7.2009 Umstellung Nominalwährung: alt = EUR 0.01 neu = USD 0.01 ISI14 (N)	CHF	0.000	3 981 295	944.92		31.12.		CHF			13.720
CHF Dynamic Selection R2 (N)	CHF	0.000	1 845 072	897.42		31.12.		CHF			0.030
Four Seasons Strategies 2XL CHF Segregated Portfolio TM18 (N)	EUR	0.000	1 845 021	1365.14		31.12.		EUR	0.010		0.01483
Man RMF XL EUR Segregated Portfolio TM45 (N)	USD	0.000	2 835 329	903.28		31.03.		USD	0.00		0.00
RG Pure Alpha Strategies TM51 (N)	USD	0.000	3 089 373	649.74		31.07.		USD	0.00		0.00
RMF Arbitrage Strategies SL V (N)	USD	0.010	1 188 137	1706.11		31.12.		USD	22.960		23.734
RMF Dynamic Selection Segregated Portfolio H (N)	USD	0.010	746 595	1672.50		30.06.		USD	3.570		3.882
RMF Event Driven Strategies Segregated Portfolio N1 (N)	GBP	0.000	1 646 671	2124.12		31.12.		GBP	0.010		0.01669
RMF Four Season Strategies GBP Segregated Portfolio											

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
P (N) RMF Four Seasons Strategies EUR Segregated Portfolio	EUR	0.010	1 000 741	2104.53		31.12.		EUR	0.010		0.01483
N (N) RMF Four Seasons Strategies Segregated Portfolio	USD	0.010	804 126	1711.73		31.12.		USD	0.020		0.02067
R (N) RMF Four Seasons Strategies 2XL	USD	0.010	1 000 743	1648.17		31.12.		USD	0.280		0.28944
Z (N) RMF Leap	CHF	0.000	3 502 137	889.08		31.12.		CHF			0.00
D (N) RMF Managed Futures Strategies Segregated Portfolio	USD	0.010	915 236	2181.92		31.12.		USD	0.710		0.73395
B1 (N) RMF Top Five Euro Segregated Portfolio	EUR	0.010	1 188 132	2761.86		31.12.		EUR	5.460		8.097
B (N) RMF Top Five Segregated Portfolio	USD	0.010	1 025 648	2446.11		31.12.		USD	6.950		7.184
BB1 (N) RMF Top Five II Segregated Portfolio	EUR	0.000	1 516 028	1592.07		30.06.		EUR	0.990		1.510
J (N) RMF Global Macro Strategies Segregated Portfolio	USD	0.010	746 907	1743.98		30.06.		USD	4.130		4.491
R1 (N) RMF Four Seasons Strategies 2XL EUR Segregated Portfolio	EUR	0.000	1 845 090	1470.76		31.12.		EUR	0.280		0.41528
TM41 (N) RMF LEAP Leading Edge Alpha Portfolio	USD	0.000	2 587 497	1113.01		31.12.		USD	0.00		0.00
TM48 (N) RMF CAIS	USD	0.000	3 029 003	697.82		31.03.		USD	0.00		0.00
VV (N) RMF Top Twenty II Segregated Portfolio	USD	0.010	1 314 282	-		28.02.		USD	1.400		1.642
VVr (N) RMF Top Twenty II-R Segregated Portfolio	USD	0.010	1 314 294	1391.90		31.03.		USD	3.330		3.786
VV1 (N) RMF Top Twenty II EUR Segregated Portfolio	EUR	0.010	1 497 365	1890.22		31.03.		EUR	3.150		4.755
RMF Legends SPC, Kaimaninseln											
LGA (N) Segregated Portfolio	USD	0.010	1 873 220	1271.55		31.12.		USD	21.870		22.607
LGE Segregated Portfolio	EUR	0.010	1 873 238	1689.68		31.12.		EUR	20.260		30.048
LGH (N) Segregated Portfolio	JPY	1.00	1 873 246	99.62		31.12.		JPY	160.33		1.780
LGXA (N) Segregated Portfolio	USD	0.010	1 873 250	1145.63		30.09.		USD	13.250		13.749
LGXC (N) Segregated Portfolio	EUR	0.010	1 873 255	1420.64		31.12.		EUR	0.00		0.00
RMF Special Opportunities Ltd, Kaimaninseln											
SOS1 (N) RMF Asian Multi-Strategies	USD	0.010	2 481 399	1045.19		31.12.		USD	0.00		0.00
SOJ1 (N) RMF Asian Opportunities	USD	0.000	1 747 645	1440.35		31.12.		USD	21.290		22.008
SOJ2 (N) RMF Asian Opportunities	EUR	0.000	2 384 806	1473.63		31.12.		EUR	15.000		22.247
SOA1 (DS) (N) RMF Distressed Strategies	USD	0.010	1 358 654	1686.75		31.12.		USD	97.430		100.71
SOQ1 (N) RMF Emerging Talents	USD	0.000	2 333 989	1135.61		31.12.		USD	9.880		10.213
SOO1 (N) RMF Energy Fund	USD	0.000	2 351 242	1106.13		31.10.		USD	0.00		0.00
SOM1 (N) RMF Long Short Equity	USD	0.000	2 351 245	951.37		31.12.		USD	0.00		0.00
SOD1 (N) RMF Transparency	USD	0.010	1 358 684	1389.79		31.12.		USD	15.260		15.774
SOE1 (N) RMF Commodity Strategies	USD	0.000	1 635 431	1919.65		31.12.		USD	0.770		0.79597
SOE2 (N) RMF Commodity Strategies	CHF	0.000	1 994 913	1443.52		31.12.		CHF			0.580
SOE3 (N) RMF CS Commodity Strategies	USD	0.000	2 071 329	1603.45		31.12.		USD	0.640		0.66158
SOE4 (N) RMF Commodity Strategies	EUR	1.00	2 157 461	2185.34		31.12.		EUR	0.620		0.91955

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
SOL1 (N)	USD	0.000	2 326 159	1148.35		31.12.		USD	27.840		28.779
RMF Special Situations											
SOP1 (N)	USD	0.000	2 351 241	1091.24		31.12.		USD	6.610		6.832
RMF Emerging Market Opportunities											
RMF Umbrella SICAV - Man RMF Dynamix 200 SP, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.001	3 980 556	-		29.05.		EUR	0.00		0.00
31.5.2009 Liquidation											
SEK (N)	SEK	0.001	4 395 457	-		29.05.		SEK	0.00		0.00
31.5.2009 Liquidation											
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles America, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	2 451 149	118.98		31.12.		USD	0.70755		0.73141
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Europe, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 097 919	216.40		31.12.		EUR	2.037		3.021
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Far East, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	51 117	2140.67		31.12.		EUR	18.760		27.823
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Global, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	2 451 128	160.20		31.12.		EUR	0.44107		0.65417
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Japan, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	426 954	1749.09		31.12.		EUR	0.00		0.00
RMF Umbrella SICAV - RMF High Yield Opportunies, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	905 096	993.22		31.12.		EUR	35.459		52.591
Robeco - Lux-o-rente, Luxemburg											
D (N)	CHF	0.000	2 387 378	109.25		31.12.		CHF			3.263
D (N)	USD	0.000	2 387 370	123.68		31.12.		USD	1.612		1.666
D (N)	EUR	0.0001	997 304	167.32		31.12.		EUR	2.770		4.109
Robeco Capital Growth Funds - Emerging Markets Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 369	183.68		30.06.		EUR	1.866		2.847
Robeco Capital Growth Funds - Emerging Markets Equities (USD), Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	2 723 990	137.36		30.06.		USD	1.516		1.649
Robeco Capital Growth Funds - Emerging Stars Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	2 554 855	197.82		30.06.		EUR	2.522		3.847
Robeco Capital Growth Funds - Euro Credit Bonds, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	2 076 501	147.45		30.06.		EUR	5.810		8.863
Robeco Capital Growth Funds - Euro Government Bonds, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	2 076 500	170.68		30.06.		EUR	5.634		8.594
Robeco Capital Growth Funds - European Currencies High Yield Bonds, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	2 242 471	178.42		30.06.		EUR	0.7943		1.211
Robeco Capital Growth Funds - European Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 388	42.59		30.06.		EUR	0.4758		0.72583
Robeco Capital Growth Funds - European MidCap Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 652	101.86		30.06.		EUR	0.5852		0.89272
Robeco Capital Growth Funds - Food & Agri Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 639	-		30.06.		EUR	0.3179		0.48495
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. D Food & Agri Equities = 0.5505794 Ant. D Robeco Agribusiness Equities (VN 4366560)						27.11.		EUR	0.00		0.00
Robeco Capital Growth Funds - Global Bonds, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	889 012	104.85		30.06.		EUR	1.616		2.466

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Robeco Capital Growth Funds - Global Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	889 008	56.04		30.06.	EUR		0.3509			0.53529
DH (N)	EUR	0.000	2 756 833	124.13		30.06.	EUR		0.7368			1.123
Robeco Capital Growth Funds - Global Value Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 992 192	146.63		30.06.	EUR		1.241			1.894
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	889 017	123.29		30.06.	EUR		3.900			5.949
Robeco Capital Growth Funds - Industrials Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 760	-		30.06. 27.11.	EUR		0.4205 0.00			0.64147 0.00
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. D Industrials Equities = 0.4167113 Ant. D Robeco Infrastructure Equities (VN 4292151)												
Robeco Capital Growth Funds - IT Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 646	-		30.06. 27.11.	EUR		0.00 0.00			0.00 0.00
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. D IT Equities = 0.4813139 Ant. D Robeco Consumer Trends Equities (VN 1794757)												
Robeco Capital Growth Funds - Property Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 743	109.33		30.06.	EUR		1.553			2.370
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	888 999	105.12		30.06.	EUR		1.131			1.725
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Bonds, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	3 244 069	163.94		30.06.	EUR		4.689			7.153
Robeco Capital Growth Funds - Robeco 130/30 North American Equities, Luxemburg												
D (N)	USD	0.000	2 724 024	87.73		30.06.	USD		0.6337			0.6892
Robeco Capital Growth Funds - Robeco 130/30 North American Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 386	41.55		30.06.	EUR		0.1877			0.28633
Robeco Capital Growth Funds - Telecom Services Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 649	-		30.06. 27.11.	EUR		1.152 0.00			1.757 0.00
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. D Telecom Services Equities = 0.5741542 Ant. D Robeco Consumer Trends Equities (VN 1794757)												
Robeco Capital Growth Funds - US Premium Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	3 250 429	147.98		30.06.	EUR		0.3477			0.53041
Robeco Capital Growth Funds SICAV - All Strategy Euro Bonds, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	889 009	100.51		30.06.	EUR		2.160			3.296
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Chinese Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 812 302	74.64		30.06.	EUR		0.5091			0.77663
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Consumer Trends Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 757	83.64		30.06.	EUR		0.00			0.00
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco European Stars Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	2 719 050	91.94		30.06.	EUR		0.8513			1.298
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Health & Wellness Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 643	59.62		30.06.	EUR		0.4124			0.62911
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Natural Resources Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 769	128.54		30.06.	EUR		0.5127			0.78212
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco New World Financial Equities, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	1 794 636	45.42		30.06.	EUR		0.2758			0.42073

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco 130/30 European Equities, Luxemburg D (N)	EUR	0.000	3 266 330	110.59		30.06.		EUR	0.6525		0.99538
Robeco Capital Growth Funds SICAV - US Premium Equities (USD), Luxemburg D (N)	USD	0.000	2 242 466	112.02		30.06.		USD	0.281		0.30561
Robeco Interest Plus Funds SICAV - Robeco Dynamic Premium, Luxemburg A (N) 27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Robeco Dynamic Premium = 0.7337066 Ant. D Robeco Flex-o-Rente (VN 2274966)	EUR	0.000	618 529	-		30.06. 27.11.		EUR EUR	2.958 0.00		4.513 0.00
Robeco Interest Plus Funds SICAV - Robeco Flex-o-rente, Luxemburg D (N)	USD	0.000	2 551 030	110.99		30.06.		USD	2.443		2.657
	EUR	0.000	2 274 966	161.05		30.06.		EUR	2.653		4.047
	CHF	0.000	2 850 659	101.51		30.06.		CHF			1.150
Rouvier et Cie Rouvier Europe FCP, Frankreich (N)	EUR	0.000	1 607 120	275.94		31.12.		EUR	2.568		3.808
Rouvier et Cie Rouvier Valeurs FCP, Frankreich (N)	EUR	0.000	506 282	114.08		31.12.		EUR	0.92224		1.367
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 665 483	110.35		31.12.		CHF			1.670
RVT Wachstum Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 665 481	128.08		31.12.		CHF			0.00
RWC Funds SICAV - RWC Global Convertibles Fund, Luxemburg A (N)	CHF	0.0001	4 617 705	n.v.		31.12.		CHF			0.52249

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
SAAF (LUX) Private Markets Fund SICAV, Luxemburg											
	(N)	CHF	0.001	4 289 567	97.92		31.12.	CHF			3.767
	(N)	USD	0.001	4 289 565	101.96		31.12.	USD	3.687		3.811
	(N)	EUR	0.001	4 289 563	146.78		31.12.	EUR	3.870		5.739
Saga Select SICAV - Number One, Luxemburg											
A (N)	(N)	EUR	0.00001	1 004 265	n.v.		31.12.	EUR	3.116		4.621
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF), Luxemburg											
	B (N)	CHF	0.001	4 406 769	98.23		31.12.	CHF			1.190
	F (N)	CHF	0.001	10 124 742	98.55		31.12.	CHF			0.300
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Currency Opportunities Fund (EUR), Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.000	2 950 701	168.96		31.12.	EUR	2.070		3.070
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin EquiSar - Global, Luxemburg											
	F (N)	EUR	0.001	10 720 371	171.58		31.12.	EUR	0.0057		0.00845
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin EquiSar - IID (EUR), Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.000	1 927 777	190.52		31.12.	EUR	0.4218		0.6255
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Global Village - Opportunistic (EUR), Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.001	3 570 627	166.86		31.12.	EUR	2.255		3.345
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin GlobalSar Optima (EUR), Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.000	1 920 019	148.92		31.12.	EUR	1.412		2.095
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin New Power Fund, Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.001	2 950 944	88.70		31.12.	EUR	0.00		0.00
	F (N)	EUR	0.001	3 078 330	90.32		31.12.	EUR	0.00		0.00
10.7.2009 Reklassifizierung in F Capitalisation (alt: F Ausschüttung)											
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin OekoSar Equity - Global, Luxemburg											
	F (N)	EUR	0.001	4 889 559	154.32		31.12.	EUR	0.390		0.57842
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin OekoSar Portfolio, Luxemburg											
	Tranche A	EUR	0.001	174 851	206.40	16.04.	23.04. 31.12.	EUR EUR	1.200 0.870		1.814 1.290
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Real Estate Equity - Global, Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.000	1 920 022	139.51		31.12.	EUR	2.568		3.809
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Structured Return Fund (EUR), Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.001	2 950 233	163.39		31.12.	EUR	0.340		0.50427
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.001	2 950 143	121.49		31.12.	EUR	1.702		2.524
Schiffinvest OSF Nr. 1, Liechtenstein											
	T (N)	EUR	0.000	3 469 128	180.99		31.12.	EUR	0.910		1.350
A		EUR	0.000	3 469 131	180.99		31.12.	EUR	0.910		1.350
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.010	2 735 473	111.20		30.09.	USD	0.00		0.00
	A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	176.80		30.09.	GBP	0.00		0.00
	A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	153.28		30.09.	EUR	0.00		0.00
	A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	5.25		30.09.	SGD	0.00		0.00
	A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	73.53		30.09.	CHF	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.010	2 735 476	114.61		30.09.	USD	0.00		0.00
	C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	157.56		30.09.	EUR	0.00		0.00
	C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	183.91		30.09.	GBP	0.00		0.00
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	74.54		30.09.	CHF	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 318 783	129.08		30.09.	USD	0.00	0.00		
A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	98.69		30.09.	CAD	0.00	0.00		
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	171.18		30.09.	EUR	0.00	0.00		
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	179.12		30.09.	GBP	0.00	0.00		
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	77.65		30.09.	CHF	0.00	0.00		
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	6.36		30.09.	SGD	0.00	0.00		
C (N)	USD	0.010	2 318 786	132.91		30.09.	USD	0.00	0.00		
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	184.38		30.09.	GBP	0.00	0.00		
C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	101.42		30.09.	CAD	0.00	0.00		
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	177.10		30.09.	EUR	0.00	0.00		
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	78.85		30.09.	CHF		0.00		
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Gold and Metals Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	4 321 951	10.40		30.09.	USD	0.00	0.00		
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	4 322 293	9.62		30.09.	CHF	0.00	0.00		
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 322 228	14.44		30.09.	EUR	0.00	0.00		
A (N)	USD	0.010	4 321 922	10.33		30.09.	USD	0.00	0.00		
A Hedged (N)	CHF	0.010	4 322 249	9.54		30.09.	CHF	0.00	0.00		
A Hedged (N)	SGD	0.010	4 441 320	8.10		30.09.	SGD	0.00	0.00		
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 322 217	14.32		30.09.	EUR	0.00	0.00		
Schroder International Selection Fund - Asian Bond, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	1 034 704	12.80		31.12.	USD	0.38042	0.3932		
C	USD	0.010	967 120	8.06	30.12.	26.01.	USD	0.3142	0.3601		
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 510 864	147.21		31.12.	EUR	3.836	5.690		
A	GBP	0.010	2 426 558	159.25	30.12.	26.01.	GBP	4.176	6.672		
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 958 312	6.85		31.12.	SGD	0.15093	0.1111		
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 510 853	145.11		31.12.	EUR	1.108	1.644		
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 702	11.88		31.12.	USD	0.34406	0.3556		
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield, Luxemburg											
C	USD	0.010	1 884 377	14.80	30.12.	26.01.	USD	0.09826	0.1126		
					26.03.	03.04.	USD	0.06167	0.06996		
					25.06.	06.07.	USD	0.03512	0.03826		
					24.09.	05.10.	USD	0.1344	0.1389		
C (N)	USD	0.010	1 884 380	17.83		31.12.	USD	0.37368	0.3862		
A (N)	USD	0.010	1 884 378	17.27		31.12.	USD	0.21875	0.2261		
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies, Luxemburg											
C	USD	0.010	3 001 543	168.00	30.12.	26.01.	USD	0.2703	0.3097		
C (N)	USD	0.010	2 272 189	174.45		31.12.	USD	0.00	0.00		
A (N)	USD	0.000	2 272 163	171.55		31.12.	USD	0.00	0.00		
Schroder International Selection Fund - BRIC, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	2 318 373	212.86		31.12.	USD	1.401	1.448		
A (N)	USD	0.010	2 318 368	206.69		31.12.	USD	0.30707	0.3174		
A	GBP	0.010	2 426 748	200.65	19.06.	30.06.	GBP	0.02162	0.03873		
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia, Luxemburg											
A	GBP	0.010	2 426 774	21.81	30.12.	26.01.	GBP	0.1682	0.2687		
C (N)	USD	0.010	1 760 957	24.13		31.12.	USD	0.09410	0.09728		
Capitalisation (N)	USD	0.001	1 760 919	23.13		31.12.	USD	0.00	0.00		
Schroder International Selection Fund - Emerging Europe, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.010	1 040 693	28.90		31.12.	EUR	0.44566	0.6609		
C	EUR	0.010	1 040 687	27.39	30.12.	26.01.	EUR	0.2049	0.3084		
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 040 688	27.00		31.12.	EUR	0.06279	0.09312		
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	1 034 591	13.68		31.12.	USD	0.08148	0.08423		
C	USD	0.010	355 844	12.23	30.12.	26.01.	USD	0.9935	1.138		
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 586	12.65		31.12.	USD	0.01915	0.01979		
Schroder International Selection Fund - Euro Active Value, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.010	1 440 419	42.50		31.12.	EUR	0.81916	1.214		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
	C	GBP	0.010	1 940 043	31.60	30.12.	26.01.		GBP	0.7706	1.231
Capitalisation (N)		EUR	0.010	1 440 413	40.35		31.12.		EUR	0.46706	0.6927
Schroder International Selection Fund - Euro Bond, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 034 666	22.58		31.12.		EUR	0.52696	0.7815
	C	EUR	0.010	448 256	15.17	30.12.	26.01.		EUR	0.3576	0.5382
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 034 664	21.81		31.12.		EUR	0.30194	0.4478
Schroder International Selection Fund - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
	A	EUR	0.010	10 136 824	22.35	25.06.	06.07.		EUR	0.0769	0.1166
A Hedged (N)		USD	0.010	10 180 290	113.09		31.12.		USD	1.056	1.091
	C (N)	EUR	0.010	1 121 572	23.99		31.12.		EUR	0.44937	0.6664
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 121 567	22.91		31.12.		EUR	0.33125	0.4912
Schroder International Selection Fund - Euro Dynamic Growth, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 117 128	4.65		31.12.		EUR	0.07646	0.1134
	A	EUR	0.010	2 254 108	4.12	30.12.	26.01.		EUR	0.05952	0.08959
	C	EUR	0.010	2 229 530	4.31	30.12.	26.01.		EUR	0.07973	0.120
Capitalisation (N)		EUR	0.010	1 117 124	4.34		31.12.		EUR	0.05942	0.08812
Schroder International Selection Fund - Euro Equity, Luxemburg											
	C	EUR	0.000	965 440	27.80	30.12.	26.01.		EUR	0.5702	0.8582
	C (N)	EUR	0.010	1 034 701	32.36		31.12.		EUR	0.38804	0.5755
Capitalisation (N)		EUR	0.010	1 034 699	29.45		31.12.		EUR	0.08324	0.1234
Schroder International Selection Fund - Euro Liquidity, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 302 100	184.42		31.12.		EUR	1.525	2.263
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 302 091	179.60		31.12.		EUR	1.536	2.278
Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 034 686	10.20		31.12.		EUR	0.20429	0.303
	C	EUR	0.000	870 067	4.90	30.12.	26.01.		EUR	0.1343	0.2022
Capitalisation (N)		EUR	0.010	1 034 682	9.84		31.12.		EUR	0.14118	0.2093
Schroder International Selection Fund - European Defensive, Luxemburg											
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 034 693	14.89		31.12.		EUR	0.00	0.00
Schroder International Selection Fund - European Equity Alpha, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 555 371	56.07		31.12.		EUR	0.41603	0.617
	C	EUR	0.010	1 978 171	51.86	30.12.	26.01.		EUR	0.8363	1.258
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 555 363	53.61		31.12.		EUR	0.35252	0.5228
Schroder International Selection Fund - European Equity Yield, Luxemburg											
	C	EUR	0.000	407 638	13.85	30.12.	26.01.		EUR	0.08082	0.1216
						26.03.	03.04.		EUR	0.06751	0.1028
						25.06.	06.07.		EUR	0.08033	0.1218
						24.09.	05.10.		EUR	0.09067	0.137
	C (N)	EUR	0.010	1 034 563	17.61		31.12.		EUR	0.36546	0.542
A (N)		EUR	0.010	1 034 555	15.66		31.12.		EUR	0.26656	0.3953
Schroder International Selection Fund - European Large Cap, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	1 034 638	223.80		31.12.		EUR	1.952	2.895
	C	EUR	0.000	354 700	132.37	30.12.	26.01.		EUR	2.715	4.087
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 034 630	202.49		31.12.		EUR	1.735	2.574
Schroder International Selection Fund - European Special Situations, Luxemburg											
	C (N)	EUR	0.010	2 483 867	131.02		31.12.		EUR	0.74787	1.109
	A (N)	EUR	0.000	2 483 836	127.68		31.12.		EUR	0.32583	0.4832
	C	EUR	0.010	2 494 070	125.19	30.12.	26.01.		EUR	1.501	2.259
Schroder International Selection Fund - Global Bond, Luxemburg											
	C (N)	USD	0.010	1 034 643	11.30		31.12.		USD	0.24489	0.2531
	C	USD	0.010	354 735	6.59	30.12.	26.01.		USD	0.1538	0.1762
Capitalisation (N)		USD	0.000	1 034 641	10.47		31.12.		USD	0.18417	0.1903
Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond, Luxemburg											
	A Hedged	SGD	0.010	10 012 737	8.40	25.06.	06.07.		SGD	0.090	0.06728
	C (N)	USD	0.010	1 034 608	8.92		31.12.		USD	0.32205	0.3329

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	C	USD	0.010	407 895	6.10	30.12.	26.01.		USD	0.1967		0.2254
						30.12.	26.01.		USD	0.1967		0.2254
Capitalisation (N)		USD	0.000	1 034 604	8.37		31.12.		USD	0.22292		0.2304
Capitalisation (N)		EUR	0.000	1 960 077	177.77		31.12.		EUR	3.882		5.757
Schroder International Selection Fund - Global Energy, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 592 478	36.09		31.12.		USD	0.02925		0.03024
	A (N)	USD	0.000	2 592 468	35.23		31.12.		USD	0.00		0.00
	C	USD	0.010	2 647 838	36.11							
Schroder International Selection Fund - Global Equity, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 163 335	15.21		31.12.		USD	1.259		1.302
	A (N)	USD	0.000	2 163 330	14.07		31.12.		USD	0.02351		0.0243
	C	USD	0.010	2 163 358	14.51	30.12.	26.01.		USD	0.1749		0.2005
Schroder International Selection Fund - Global Equity Alpha, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 226 905	125.69		31.12.		USD	0.60160		0.6218
	A (N)	USD	0.000	2 226 900	121.27		31.12.		USD	0.00		0.00
	C	USD	0.010	2 532 459	123.45	30.12.	26.01.		USD	0.9045		1.036
Schroder International Selection Fund - Global Equity Yield, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 226 950	107.78		31.12.		USD	2.661		2.751
	C	USD	0.010	2 229 524	92.77	30.12.	26.01.		USD	1.315		1.507
						26.03.	03.04.		USD	0.6192		0.7024
						25.06.	06.07.		USD	0.7448		0.8114
						24.09.	05.10.		USD	0.8751		0.9043
	A (N)	USD	0.010	2 226 938	104.33		31.12.		USD	2.121		2.192
Schroder International Selection Fund - Global High Yield, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	1 843 349	28.95		31.12.		USD	1.022		1.057
	C Hedged	GBP	0.010	10 386 290	200.64				GBP	0.00		0.00
	C Hedged (N)	EUR	0.010	1 843 370	39.33		31.12.		EUR	1.700		2.522
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 843 361	38.35		31.12.		EUR	1.213		1.800
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 843 344	28.07		31.12.		USD	0.50324		0.5202
Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.010	1 729 741	36.32		31.12.		EUR	0.31600		0.4686
	C Hedged (N)	USD	0.010	1 831 734	25.81		31.12.		USD	1.116		1.154
	A Hedged (N)	USD	0.010	1 831 733	25.38		31.12.		USD	0.09576		0.09899
	C	EUR	0.010	3 037 125	34.98	30.12.	26.01.		EUR	0.324		0.4877
	C Hedged	GBP	0.010	3 037 155	36.37	30.12.	26.01.		GBP	0.3825		0.6111
	C Hedged	USD	0.010	3 037 136	24.80	30.12.	26.01.		USD	0.3247		0.3722
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 729 724	35.68		31.12.		EUR	0.16213		0.2404
Schroder International Selection Fund - Global Property Securities, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 226 971	107.03		31.12.		USD	0.97023		1.002
	C Hedged (N)	EUR	0.010	2 226 991	146.25		31.12.		EUR	1.544		2.290
	A (N)	USD	0.000	2 226 961	103.89		31.12.		USD	0.64603		0.6678
	A (N)	EUR	0.000	2 226 984	142.36		31.12.		EUR	0.50466		0.7484
	C	USD	0.010	2 311 690	101.80	30.12.	26.01.		USD	1.700		1.949
Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	2 406 603	109.67		31.12.		USD	0.00		0.00
	A (N)	USD	0.000	2 406 585	107.53		31.12.		USD	0.00		0.00
Schroder International Selection Fund - Greater China, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	1 366 140	38.93		31.12.		USD	0.15855		0.1639
	Capitalisation (N)	USD	0.010	1 366 132	36.83		31.12.		USD	0.11818		0.1221
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg												
	C (N)	HKD	0.010	1 440 445	2.53		31.12.		HKD	0.52048		0.06938
	Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 438	2.47		31.12.		HKD	0.37705		0.05026
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity, Luxemburg												
	C (N)	HKD	0.010	1 440 468	32.87		31.12.		HKD	2.193		0.2923
	C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 630	127.58		31.12.		EUR	4.078		6.049
	Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 462	31.21		31.12.		HKD	1.363		0.1817

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Schroder International Selection Fund - Italian Equity, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.010	1 034 669	38.90		31.12.		EUR	0.33444			0.496
C	EUR	0.000	482 045	32.61	30.12.	26.01.		EUR	0.6231			0.9378
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 667	33.90		31.12.		EUR	0.30516			0.4525
Schroder International Selection Fund - Japanese Equity Alpha, Luxemburg												
C (N)	JPY	0.010	1 809 833	9.67		31.12.		JPY	0.00			0.00
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 809 828	9.26		31.12.		JPY	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies, Luxemburg												
C (N)	JPY	0.000	1 034 585	0.60		31.12.		JPY	0.09414			0.00104
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 582	0.55		31.12.		JPY	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - Korean Equity, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 937 166	42.99		31.12.		USD	0.00			0.00
C	USD	0.010	1 937 179	42.58				USD	0.00			0.00
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 937 157	41.58		31.12.		USD	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - Latin American, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 034 628	55.33		31.12.		USD	0.68983			0.7131
C	USD	0.000	922 163	48.23	30.12.	26.01.		USD	0.6531			0.7485
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 625	51.61		31.12.		USD	0.31899			0.3297
Schroder International Selection Fund - Pacific Equity, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 034 581	11.55		31.12.		USD	0.11504			0.1189
C	USD	0.010	354 732	9.63	30.12.	26.01.		USD	0.1796			0.2059
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 579	10.12		31.12.		USD	0.00915			0.00945
Schroder International Selection Fund - Strategic Bond, Luxemburg												
A	USD	0.010	2 115 952	107.27	30.12.	26.01.		USD	0.3503			0.4015
					29.01.	06.02.		USD	0.3247			0.3797
					26.02.	06.03.		USD	0.3017			0.3478
					26.03.	03.04.		USD	0.3042			0.3451
					30.04.	11.05.		USD	0.3837			0.4244
					28.05.	08.06.		USD	0.3073			0.3363
					25.06.	06.07.		USD	0.306			0.3334
					30.07.	07.08.		USD	0.3895			0.4207
					27.08.	04.09.		USD	0.3111			0.3316
					24.09.	05.10.		USD	0.3145			0.325
					30.10.	12.11.		USD	0.4036			0.4097
					26.11.	07.12.		USD	0.304			0.3098
A Hedged	EUR	0.010	10 784 799	175.57				EUR	0.00			0.00
C (N)	USD	0.010	1 954 863	131.95		31.12.		USD	5.459			5.643
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 212 001	204.64		31.12.		GBP	6.413			10.706
C Hedged (N)	EUR	0.010	1 954 873	180.84		31.12.		EUR	3.765			5.584
A Hedged	GBP	0.010	2 355 059	174.71	30.12.	26.01.		GBP	1.918			3.065
C	USD	0.010	2 047 626	110.76	30.12.	26.01.		USD	2.117			2.426
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 954 859	128.65		31.12.		USD	4.267			4.411
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 954 869	176.13		31.12.		EUR	4.887			7.248
Schroder International Selection Fund - Swiss Equity, Luxemburg												
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	28.52		31.12.		CHF				0.86578
C	CHF	0.010	355 740	27.95	30.12.	26.01.		CHF				0.2461
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	26.11		31.12.		CHF				0.02834
Schroder International Selection Fund - Swiss Equity Active Allocation, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	106.43		31.12.		CHF				0.00
C (N)	CHF	0.010	2 247 310	109.24		31.12.		CHF				0.16194
Schroder International Selection Fund - Swiss Small & Mid Cap Equity, Luxemburg												
C (N)	CHF	0.010	1 440 483	20.00		31.12.		CHF				0.06751
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	18.98		31.12.		CHF				0.00
Schroder International Selection Fund - UK Equity, Luxemburg												
C (N)	GBP	0.010	1 034 554	4.84		31.12.		GBP	0.08016			0.1338
C	GBP	0.010	407 864	3.88	30.12.	26.01.		GBP	0.06699			0.107
Capitalisation (N)	GBP	0.000	1 034 550	4.30		31.12.		GBP	0.03418			0.05705

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 034 676	18.79		31.12.		USD	0.69498			0.7184
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 860	177.26		31.12.		EUR	0.65119			0.9658
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 829	175.79		31.12.		EUR	1.424			2.113
C	USD	0.010	837 970	12.05	30.12.	26.01.		USD	0.440			0.5043
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 674	18.03		31.12.		USD	0.46203			0.4776
Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 302 107	111.79		31.12.		USD	0.22076			0.2282
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 302 103	108.89		31.12.		USD	0.07633			0.0789
Schroder International Selection Fund - US Large Cap, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 034 578	71.55		31.12.		USD	0.12659			0.1308
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 545	126.34		31.12.		EUR	0.11093			0.1645
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 529	123.57		31.12.		EUR	0.00			0.00
C	USD	0.010	354 807	69.46	30.12.	26.01.		USD	0.3347			0.3836
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 575	64.19		31.12.		USD	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	2 011 244	141.12		31.12.		USD	0.00			0.00
C	USD	0.010	2 011 265	141.40				USD	0.00			0.00
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	131.33		31.12.		EUR	0.00			0.00
A (N)	USD	0.000	2 011 227	136.32		31.12.		USD	0.00			0.00
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	129.47		31.12.		EUR	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - US Smaller Companies, Luxemburg												
C (N)	USD	0.010	1 034 663	74.09		31.12.		USD	0.00			0.00
C	USD	0.010	407 876	74.03				USD	0.00			0.00
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	67.68		31.12.		USD	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies, Luxemburg												
C	EUR	0.000	407 898	25.52	30.12.	26.01.		EUR	0.2585			0.3891
C (N)	EUR	0.010	1 034 603	27.91		31.12.		EUR	0.32623			0.4838
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 600	25.48		31.12.		EUR	0.07856			0.1165
Schroder International Selection Fund - Japanese Equity, Luxemburg												
C (N)	JPY	0.010	1 034 568	6.81		31.12.		JPY	4.632			0.05143
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 087	86.92		31.12.		EUR	50.921			75.524
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 076	84.53		31.12.		EUR	10.585			15.699
C	JPY	0.010	354 789	6.67	30.12.	26.01.		JPY	6.953			0.08895
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 565	6.11		31.12.		JPY	1.191			0.01322
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific Property Securities, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 735 394	107.14		31.12.		USD	0.88266			0.9124
C (N)	USD	0.010	2 735 402	109.50		31.12.		USD	1.111			1.148
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Convertible Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 846 652	101.35		31.12.		USD	0.00			0.00
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 296	146.41		31.12.		EUR	0.00			0.00
C (N)	USD	0.010	3 846 662	102.53		31.12.		USD	0.00			0.00
C	GBP	0.010	10 658 520	172.32				GBP	0.00			0.00
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 321	148.13		31.12.		EUR	0.09795			0.1452
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 326	172.52		31.12.		GBP	0.224			0.3739
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Local Currency Bond, Luxemburg												
A	USD	0.010	3 958 464	98.64	30.12.	26.01.		USD	0.3641			0.4173
					29.01.	06.02.		USD	0.1576			0.1843
					26.02.	06.03.		USD	0.1547			0.1784
					26.03.	03.04.		USD	0.2734			0.3102
					30.04.	11.05.		USD	0.2352			0.2602
					28.05.	08.06.		USD	0.1003			0.1098
					25.06.	06.07.		USD	0.1658			0.1806
					30.07.	07.08.		USD	0.1352			0.1461
					27.08.	04.09.		USD	0.2079			0.2216
					24.09.	05.10.		USD	0.03562			0.03681
					30.10.	12.11.		USD	0.4889			0.4962
					26.11.	07.12.		USD	0.163			0.1661
A (N)	USD	0.010	3 958 473	103.84		31.12.		USD	0.65515			0.6772

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag. pag.					
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 958 489	7.28		31.12.		SGD	0.08878		0.06536
C (N)	USD	0.010	3 958 482	104.59		31.12.		USD	0.51981		0.5373
C	USD	0.010	3 958 478	98.92	30.12.	26.01.		USD	0.3654		0.4188
					29.01.	06.02.		USD	0.1862		0.2178
					26.02.	06.03.		USD	0.1722		0.1985
					26.03.	03.04.		USD	0.4234		0.4803
					30.04.	11.05.		USD	0.1248		0.138
					28.05.	08.06.		USD	0.1298		0.142
					25.06.	06.07.		USD	0.1906		0.2076
					30.07.	07.08.		USD	0.1793		0.1937
					27.08.	04.09.		USD	0.2308		0.246
					24.09.	05.10.		USD	0.3399		0.3512
					30.10.	12.11.		USD	0.2503		0.254
					26.11.	07.12.		USD	0.1958		0.1995
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 510 996	128.05		31.12.		USD	0.28594		0.2955
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 947	171.67		31.12.		EUR	0.00		0.00
C (N)	USD	0.010	3 510 999	130.86		31.12.		USD	3.548		3.667
C Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 983	174.06		31.12.		EUR	0.19899		0.2951
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 444 759	241.13		31.12.		USD	0.00		0.00
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 510 961	5.45		31.12.		SGD	0.00		0.00
C (N)	USD	0.010	2 444 762	247.55		31.12.		USD	0.93634		0.9679
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe Debt Absolute Return, Luxemburg											
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 072 514	26.16		31.12.		EUR	0.20482		0.3037
C (N)	EUR	0.010	1 072 520	28.04		31.12.		EUR	0.26081		0.3868
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg											
A Hedged	GBP	0.010	2 138 592	41.73	30.12.	26.01.		GBP	0.5048		0.8063
					26.02.	06.03.		GBP	0.00806		0.01314
					19.06.	30.06.		GBP	0.04834		0.08658
A Hedged	SGD	0.010	4 343 226	7.28	30.12.	26.01.		SGD	0.1703		0.130
					26.03.	03.04.		SGD	0.1465		0.1102
					25.06.	06.07.		SGD	0.1655		0.1237
					24.09.	05.10.		SGD	0.1773		0.1298
C	USD	0.010	732 466	19.94	30.12.	26.01.		USD	0.4352		0.4988
					26.02.	06.03.		USD	0.02664		0.03071
					19.06.	30.06.		USD	0.2012		0.2188
C (N)	USD	0.010	1 034 673	29.42		31.12.		USD	0.18012		0.1861
C EUR (N)	EUR	0.010	1 695 162	43.94		31.12.		EUR	0.36168		0.5364
C Hedged	GBP	0.010	2 138 596	41.06	30.12.	26.01.		GBP	0.883		1.410
					26.02.	06.03.		GBP	0.2988		0.4874
					19.06.	30.06.		GBP	0.2294		0.411
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 695 151	41.79		31.12.		EUR	0.3106		0.4606
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 670	27.01		31.12.		USD	0.24848		0.2568
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.010	1 034 599	13.03		31.12.		EUR	0.20647		0.3062
C	EUR	0.000	436 828	9.04	30.12.	26.01.		EUR	0.2069		0.3114
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	12.42		31.12.		EUR	0.17073		0.2532
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Liquidity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 879 135	148.59		31.12.		EUR	0.53532		0.7939
C (N)	EUR	0.010	4 879 138	149.19		31.12.		EUR	1.075		1.595
Schroder International Selection Fund SICAV - European Allocation, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.010	1 526 026	30.21		31.12.		EUR	0.00		0.00
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 526 017	28.49		31.12.		EUR	0.00		0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - European Defensive Monthly, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 002 594	132.34		31.12.		EUR	0.00		0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - European Defensive 6 Monthly, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 002 668	129.37		31.12.		EUR	0.15544		0.2305

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 407 174	102.60		31.12.		EUR	1.996			2.961
C	EUR	0.010	3 407 261	86.98	30.12.	26.01.		EUR	1.083			1.631
					26.03.	03.04.		EUR	0.9055			1.379
					25.06.	06.07.		EUR	1.061			1.609
					24.09.	05.10.		EUR	1.169			1.767
C (N)	EUR	0.010	3 407 198	104.22		31.12.		EUR	12.007			17.809
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 135 226	8.97		31.12.		USD	0.00			0.00
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 457 081	11.76		31.12.		EUR	0.00			0.00
C	USD	0.010	3 135 241	12.23	30.12.	26.01.		USD	0.1253			0.1436
C (N)	USD	0.010	3 135 235	9.12		31.12.		USD	0.02078			0.02148
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 457 118	11.95		31.12.		EUR	0.14763			0.2189
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 846 668	101.24		31.12.		USD	0.16178			0.1672
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 332	144.11		31.12.		EUR	0.21653			0.3211
C (N)	USD	0.010	3 846 676	102.44		31.12.		USD	0.41031			0.4241
C Hedged	GBP	0.010	10 658 576	173.02								
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 347	145.70		31.12.		EUR	0.65529			0.9718
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	173.61		31.12.		GBP	0.30526			0.5095
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	158.87		31.12.		EUR	2.106			3.124
C (N)	EUR	0.010	2 272 225	164.16		31.12.		EUR	0.79124			1.173
C	EUR	0.010	2 296 348	133.09	30.12.	26.01.		EUR	3.516			5.292
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 251 816	7.13		31.12.		USD	0.10355			0.107
C	USD	0.010	3 251 829	5.94	30.12.	26.01.		USD	0.1074			0.1231
					26.03.	03.04.		USD	0.08777			0.09957
					25.06.	06.07.		USD	0.1026			0.1118
					24.09.	05.10.		USD	0.116			0.1199
C (N)	USD	0.010	3 251 820	7.24		31.12.		USD	0.03220			0.03329
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Market Opportunities, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 735 419	13.87		31.12.		USD	0.05116			0.05288
C (N)	USD	0.010	2 735 422	14.16		31.12.		USD	0.07226			0.07469
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Managed Currency, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	10 180 798	106.38		31.12.		USD	0.00			0.00
A	USD	0.010	10 180 830	104.70	24.09.	05.10.		USD	0.7699			0.7956
C (N)	USD	0.010	10 180 822	106.71		31.12.		USD	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Managed Currency (EUR), Luxemburg												
C Hedged (N)	EUR	0.010	10 692 203	145.76		31.12.		EUR	0.00			0.00
(N)	EUR	0.010	10 692 202	145.66		31.12.		EUR	0.00			0.00
Shs -A-EUR Hedged- Capitalisation												
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Equity, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 783 689	124.67		31.12.		USD	0.00			0.00
C (N)	USD	0.010	2 783 708	127.44		31.12.		USD	0.00			0.00
C	USD	0.010	2 783 714	127.41				USD	0.00			0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Large Cap, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.010	2 783 724	8.24		31.12.		JPY	0.00			0.00
C	JPY	0.010	2 783 738	8.21	30.12.	26.01.		JPY	10.015			0.1281
C (N)	JPY	0.010	2 783 731	8.40		31.12.		JPY	2.038			0.02263
Schroder International Selection Fund SICAV - Middle East, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 355 878	7.57		31.12.		USD	0.06382			0.06597
C (N)	USD	0.010	3 347 287	7.70		31.12.		USD	4.362			4.510
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	1 977 504	129.01		31.12.		USD	2.172			2.245
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	107.14		31.12.		EUR	1.709			2.534

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	C	USD	0.010	1 977 537	116.54	30.12.	26.01.		USD	4.340		4.975
	C (N)	USD	0.010	1 977 524	132.71		31.12.		USD	1.100		1.137
	C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	108.35		31.12.		EUR	1.860		2.759
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg												
	C	USD	0.010	407 790	14.16	30.12.	26.01.		USD	0.2558		0.2932
	C (N)	USD	0.010	1 034 650	15.63		31.12.		USD	0.26196		0.2708
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 457 328	83.08		31.12.		USD	0.02737		0.02829
	C	USD	0.010	3 457 398	81.70	30.12.	26.01.		USD	0.9347		1.071
	C (N)	USD	0.010	3 457 347	83.86		31.12.		USD	0.87866		0.9083
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP US Core, Luxemburg												
	C	USD	0.010	2 163 382	88.60	30.12.	26.01.		USD	0.9284		1.064
	C (N)	USD	0.010	1 481 083	92.17		31.12.		USD	0.85573		0.8846
Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 342 567	10.83		31.12.		USD	0.06498		0.06717
	C	USD	0.010	3 392 105	9.76	30.12.	26.01.		USD	0.587		0.6727
	C (N)	USD	0.010	3 342 580	10.99		31.12.		USD	0.00		0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - US All Cap, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 665 216	94.76		31.12.		USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.010	2 665 220	96.87		31.12.		USD	0.00		0.00
Schroder International Selection Fund SICAV - World Defensive 3 Monthly, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	3 002 749	121.48		31.12.		EUR	0.00		0.00
Scontinvest GC I Fund - Moderate Portfolio CHF, Kaimaninseln												
	(N)	USD	0.010	1 875 305	971.87		31.12.		CHF			10.900
SEB Fund 4 FCP - SEB Short Bond Fund SEK, Luxemburg												
	C (N)	SEK	0.001	595 162	3.17		31.12.		SEK	0.4586		0.06639
Security Invest Fund, Kaimaninseln												
	(N)	CHF	0.010	1 336 705	n.v.		31.12.		CHF			5.763
SEG Partners Offshore Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	A (N)	USD	0.010	10 744 910	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
Select Alternative Investments Inc, Britische Jungferninseln												
	(N)	USD	0.000	2 222 326	121.10		30.09.		USD	0.87827		0.91134
	(N)	EUR	0.000	2 222 333	166.60		30.09.		EUR	0.92805		1.407
	(N)	CHF	0.000	2 222 340	105.03		30.09.		CHF			0.98574
	(N)	GBP	0.000	2 222 337	191.13		30.09.		GBP	1.007		1.672
Seri-Value Fund - America Equity (USD), Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	882 643	74.38		31.12.		USD	0.00		0.00
Seri-Value Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	882 642	108.37		31.12.		CHF			0.340
Seri-Value Fund - Europe Equity (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	1 038 007	100.78		31.12.		EUR	0.387		0.570
Seri-Value Fund - Income (CHF), Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	882 638	112.86		31.12.		CHF			1.050
SF (Lux) Sicav 2 - Guaranteed Life Design 2014, Luxemburg												
	I (N)	CHF	0.001	1 861 385	111.85		31.05.		CHF			3.550
	R (N)	CHF	0.001	3 294 459	95.94		31.05.		CHF			0.2364
SF (Lux) Sicav 2 - Life Investment Maturity Guaranteed 2024, Luxemburg												
	R (N)	CHF	0.001	3 181 672	80.11		31.05.		CHF			0.1863
SF (Lux) Sicav 2 - Skandia Maturity Protected Fund 2012, Luxemburg												
	I (N)	CHF	0.001	2 410 450	99.81		31.05.		CHF			3.523

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
SF (Lux) Sicav 2 - Skandia Maturity Protected Fund 2016, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	2 285 230	95.89		31.05.		CHF			1.911
SF (Lux) Sicav 2 - Skandia Maturity Protected Fund 2022, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	2 744 454	76.98		31.05.		CHF			0.559
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Active Commodity CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 613 256	86.61		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Active Commodity EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 613 529	131.74		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - GAM Car EUR, Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	4 814 375	163.08		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Global Diversified Alternative CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 612 716	5018.20		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Global Diversified Alternative EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 583 035	8170.09		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Global Equity (Extension) Alpha CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 613 245	77.33		31.03.		CHF			0.0338
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Global Equity (Extension) Alpha EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 613 251	117.46		31.03.		EUR	0.032		0.0483
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Manager Alternative A CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 612 784	95.46		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Manager Alternative A EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 612 853	147.98		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Manager Alternative D CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 612 859	89.76		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Manager Alternative D EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 612 867	139.35		31.03.		EUR	0.0041		0.00618
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Strategy Alternative CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 612 869	1023.35		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Strategy Alternative EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 612 876	1638.45		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Strategy Alternative II CHF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.001	4 613 238	98.51		31.03.		CHF			0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Strategy Alternative II EUR, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	4 582 957	154.57		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - Multi-Strategy Alternative USD, Luxemburg	I (N)	USD	0.001	4 612 879	1200.18		31.03.		USD	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - PB Global Hedge Funds Strategy I - EUR, Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	4 811 325	1488.13		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - PB Global Hedge Funds Strategy II - EUR, Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	4 814 385	1492.83		31.03.		EUR	0.00		0.00
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - UBS A&Q Alternative Solution EUR, Luxemburg	R (N)	EUR	0.001	4 534 105	1544.61		31.03.		EUR	19.519		29.467
SGAM Fund SICAV - Bonds Absolute Return Credit, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 151 705	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation												

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
13.1.2009 en liquidation	AD	EUR	0.001	3 253 775	-				EUR	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation	BD	EUR	0.001	3 253 776	-				EUR	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation	F (N)	EUR	0.001	2 151 709	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Bonds CHF, Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	479 761	-		19.01.		CHF			0.00
19.1.2009 Exchange: 1 part A Bonds CHF = 0.497132 part A Bonds Europe (NV 593437)							31.05.		CHF			0.00
19.1.2009 Exchange: 1 part Bonds CHF = 2.934582 parts A Bonds Europe (NV 593437)	AE (N)	EUR	0.001	2 427 638	-		19.01.		EUR	0.00		0.00
19.1.2009 Exchange: 1 part F Bonds CHF = 0.534714 part F Bonds Europe	F (N)	CHF	0.001	1 247 975	-		19.01.		CHF			0.00
SGAM Fund SICAV - Bonds Euro, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	1 599 895	163.98		31.05.		EUR	3.722		5.647
SGAM Fund SICAV - Bonds Euro Corporate, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	1 599 920	148.05		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Bonds Europe, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	1 599 900	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Bonds Europe High Yield, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	1 599 910	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Bonds US Mortgage-Backed Securities, Luxemburg	AD	USD	0.001	2 003 397	-		04.05.		USD	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part Bonds US Mortgage-Backed Securities = 3.163398 parts A Bonds US Opportunistic Core Plus (NV 593431)									USD	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part AE Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.932655 part AE Bonds US Opportunistic Core Plus	AE (N)	EUR	0.001	2 428 330	-		04.05.		EUR	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part AH Bonds US Mortgage-Backed Securities = 1.853447 part AH Bonds US Opportunistic Core Plus	AH (N)	EUR	0.001	1 599 965	-		04.05.		EUR	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part B Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.92905 part B Bonds US Opportunistic Core Plus	B (N)	USD	0.001	1 415 232	-		04.05.		USD	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part BD Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.738678 part B Bonds US Opportunistic Core Plus	BD	USD	0.001	2 003 399	-		04.05.		USD	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part F Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.98325 part F Bonds US Opportunistic Core Plus	F (N)	USD	0.001	1 415 235	-		04.05.		USD	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part FH Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.93234 part FH Bonds US Opportunistic Core Plus	FH (N)	EUR	0.001	1 599 971	-		04.05.		EUR	0.00		0.00
4.5.2009 Exchange: 1 part JH Bonds US Mortgage-Backed Securities = 0.90786 part JH Bonds US Opportunistic Core Plus	JH (N)	EUR	0.001	1 599 975	-		04.05.		EUR	0.00		0.00
							31.05.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
SGAM Fund SICAV - Bonds US Opportunistic Core Plus, Luxemburg												
	AH (N)	EUR	0.001	1 761 540	18.16		31.05.	EUR	0.5335			0.8094
	P (N)	USD	0.001	1 599 923	n.v.		31.05.	USD	0.00			0.00
	PH (N)	EUR	0.001	1 761 559	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Asia Pac Dual Strategies, Luxemburg												
	P (N)	USD	0.001	1 600 199	n.v.		31.05.	USD	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Concentrated Euroland, Luxemburg												
	P (N)	EUR	0.001	2 151 742	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Concentrated Europe, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	594 373	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Emerging Europe, Luxemburg												
	P (N)	EUR	0.001	1 600 202	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Euroland, Luxemburg												
	P (N)	EUR	0.001	1 600 015	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Euroland Financial, Luxemburg												
	P (N)	EUR	0.001	1 600 209	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Euroland Mid Cap, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 415 155	-							
4.5.2009 Exchange: 1 part A Equities Euroland Mid Cap = 0.133335 part A Equities Euroland Small Cap (NV 1599928)							04.05.	EUR	0.00			0.00
							31.05.	EUR	0.00			0.00
	B (N)	EUR	0.001	1 415 265	-							
4.5.2009 Exchange: 1 part B Equities Euroland Mid Cap = 0.670557 part B Equities Euroland Small Cap							04.05.	EUR	0.00			0.00
							31.05.	EUR	0.00			0.00
	F (N)	EUR	0.001	1 415 269	-							
4.5.2009 Exchange: 1 part F Equities Euroland Mid Cap = 0.662143 part F Equities Euroland Small Cap							04.05.	EUR	0.00			0.00
							31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Europe Environment, Luxemburg												
	P (N)	EUR	0.001	3 256 364	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Global, Luxemburg												
	P (N)	USD	0.001	1 600 000	n.v.		31.05.	USD	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Global Emerging Countries, Luxemburg												
	P (N)	USD	0.001	1 600 258	n.v.		31.05.	USD	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Global Technology, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	2 430 332	-		31.05.	EUR	0.00			0.00
24.4.2009 en liquidation												
	B (N)	USD	0.001	1 095 017	-		31.05.	USD	0.00			0.00
24.4.2009 en liquidation												
	F (N)	USD	0.001	1 247 988	-		31.05.	USD	0.00			0.00
24.4.2009 en liquidation												
SGAM Fund SICAV - Equities Gold Mines, Luxemburg												
	P (N)	USD	0.001	1 600 221	n.v.		31.05.	USD	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Japan Concentrated, Luxemburg												
	P (N)	JPY	0.001	1 914 535	n.v.		31.05.	JPY	0.00			0.00
	PH (N)	EUR	0.001	1 914 547	n.v.		31.05.	EUR	0.00			0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Japan Concentrated Growth, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	2 429 530	-		31.05.	EUR	0.00			0.00
24.4.2009 en liquidation												

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
24.4.2009 en liquidation	B (N)	JPY	0.001	1 095 026	-		31.05.		JPY	0.00		0.00
24.4.2009 en liquidation	BH (N)	EUR	0.001	1 913 930	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
24.4.2009 en liquidation	F (N)	JPY	0.001	1 248 003	-		31.05.		JPY	0.00		0.00
24.4.2009 en liquidation	FH (N)	EUR	0.001	1 913 932	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
24.4.2009 en liquidation	JH (N)	EUR	0.001	1 913 935	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
24.4.2009 en liquidation	O (N)	JPY	0.001	1 600 192	-		31.05.		JPY	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Japan Core Alpha, Luxemburg	PH (N)	EUR	0.001	2 716 838	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Japan Small Cap, Luxemburg	P (N)	JPY	0.001	1 600 195	n.v.		31.05.		JPY	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Japan Target, Luxemburg	PH (N)	EUR	0.001	1 914 006	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Latin America, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	2 644 858	n.v.		31.05.		USD	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities Luxury & Lifestyle, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	2 645 532	n.v.		31.05.		USD	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities MENA, Luxemburg	PH (N)	USD	0.001	3 930 242	n.v.		31.05.		USD	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities UK, Luxemburg	A (N)	GBP	0.001	478 985	-		31.05.		GBP	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation	AE (N)	EUR	0.001	2 428 933	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation	F (N)	GBP	0.001	1 247 937	-		31.05.		GBP	0.00		0.00
13.1.2009 en liquidation												
SGAM Fund SICAV - Equities US Concentrated Core, Luxemburg	PH (N)	EUR	0.001	1 761 376	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities US Focused, Luxemburg	PH (N)	EUR	0.001	1 761 533	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities US Mid Cap Growth, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	1 600 162	n.v.		31.05.		USD	0.00		0.00
	PH (N)	EUR	0.001	1 761 446	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities US Multi Strategies, Luxemburg	PH (N)	EUR	0.001	1 761 482	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities US Small Cap Value, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	1 600 187	n.v.		31.05.		USD	0.00		0.00
	PH (N)	EUR	0.001	1 761 509	n.v.		31.05.		EUR	0.00		0.00
SGAM Fund SICAV - Equities US Spectrum, Luxemburg												
6.4.2009 en liquidation	AD	USD	0.001	2 453 770	-				USD	0.00		0.00
6.4.2009 en liquidation	AE (N)	EUR	0.001	2 453 746	-		31.05.		EUR	0.00		0.00
6.4.2009 en liquidation	B (N)	USD	0.001	2 453 793	-		31.05.		USD	0.00		0.00
6.4.2009 en liquidation	BD	USD	0.001	2 453 810	-				USD	0.00		0.00
6.4.2009 en liquidation	F (N)	USD	0.001	2 453 831	-		31.05.		USD	0.00		0.00
6.4.2009 en liquidation	JH (N)	EUR	0.001	2 454 358	-		31.05.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Shenandoah Global Multi-Strategy Fund SPC Ltd, Kaimaninseln Y USD (N)	USD	0.010	10 225 306	n.v.	30.06.		USD	0.00		0.00	
SHW Invest Topkauf Global, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	2 974 578	101.85	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Signet Multi-Manager SPC Inc - Global Fixed Income Fund, Britische Jungferninseln I (N)	CHF	0.010	2 065 145	n.v.	30.06.		USD	0.00		0.00	
Signet Multi-Manager SPC Inc - Signet Global Fixed Income Fund II, Britische Jungferninseln CHF (N)	CHF	0.010	2 006 023	n.v.	30.06.		USD	0.00		0.00	
SILGO Investment Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 841 082	1427.22	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Sinopia Société de Gestion HSBC Alternato USD FCP, Frankreich (N)	USD	0.001	1 406 818	122.99	30.06.		EUR	0.55807		0.85133	
SIP Global Invest, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 193 248	1139.73	31.12.		EUR	3.071		4.560	
Skandia Global Funds - Skandia China Mainland Equity Fund, Irland A (N)	USD	0.000	907 140	31.93	31.12.		USD	0.05686		0.05877	
Skandia Global Funds - Skandia Emerging Market Debt Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 722 184	16.43	31.12.		USD	0.00		0.00	
A3 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 332 113	16.89	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia European Equity Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 146 423	0.79	31.12.		EUR	0.00323		0.00479	
Skandia Global Funds - Skandia European Opportunities Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 500 012	12.90	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia Global Equity Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 146 434	0.84	31.12.		USD	0.00273		0.00282	
Skandia Global Funds - Skandia Japanese Equity Fund, Irland A (N)	JPY	0.000	1 146 413	0.58	31.12.		JPY	0.00		0.00	
A3 EUR (N)	EUR	0.000	3 903 512	15.88	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia Pacific Equity Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 146 418	2.57	31.12.		USD	0.00559		0.00577	
Skandia Global Funds - Skandia SEK Reserve Fund, Irland A (N)	SEK	0.000	1 146 502	1.75	31.12.		SEK	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia Swedish Bond Fund, Irland A (N)	SEK	0.000	1 146 458	2.20	31.12.		SEK	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia Swedish Equity Fund, Irland A (N)	SEK	0.000	1 146 370	1.69	31.12.		SEK	0.03497		0.00506	
Skandia Global Funds - Skandia Swedish Growth Fund, Irland A (N)	SEK	0.000	1 500 431	2.57	31.12.		SEK	0.04977		0.0072	
Skandia Global Funds - Skandia Swiss Equity Fund, Irland A (N)	CHF	0.000	1 722 181	13.76	31.12.		CHF			0.08531	
Skandia Global Funds - Skandia Total Return USD Bond Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 500 047	15.73	31.12.		USD	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia US All Cap Value Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 500 495	14.22	31.12.		USD	0.00		0.00	
Skandia Global Funds - Skandia US Capital Growth Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 500 531	11.94	31.12.		USD	0.04988		0.05156	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Skandia Global Funds - Skandia US Large Cap Growth Fund, Irland													
A (N)	USD	0.000	1 146 427	0.60					31.12.	USD	0.00		0.00
Skandia Global Funds - Skandia US Value Fund, Irland													
A (N)	USD	0.000	1 499 867	9.87					31.12.	USD	0.02569		0.02655
Skandia Global Funds PLC - Skandia European Best Ideas Fund, Irland													
A1 (N)	EUR	0.000	3 940 123	13.32					31.12.	EUR	0.01694		0.02512
Skandia Global Funds PLC - Skandia Global Bond Fund, Irland													
A (N)	USD	0.000	1 146 493	1.87					31.12.	USD	0.00		0.00
A3 Euro (N)	EUR	0.000	3 332 080	17.47					31.12.	EUR	0.00		0.00
Skandia Global Funds PLC - Skandia Healthcare Fund, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	2 514 537	9.64					31.12.	USD	0.01125		0.01162
Skandia Global Funds PLC - Skandia Technology Fund, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	2 514 555	9.38					31.12.	USD	0.00009		0.00009
Skandia Global Funds PLC - Skandia US Large Cap Value Fund, Irland													
Class A (N)	USD	0.000	2 805 366	9.19					31.12.	USD	0.00		0.00
smart-invest FCP - HELIOS AR, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	2 240 658	64.38					30.06.	EUR	0.78483		1.197
B (N)	EUR	0.000	1 407 847	64.38					30.06.	EUR	0.78483		1.197
smart-invest FCP - Superfonds AR, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	2 558 606	43.38					30.06.	EUR	0.34198		0.52169
Société Privée de Gestion de Patrimoine Cap Grande Europe FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	3 059 711	80.90					31.12.	EUR	0.23157		0.34345
Société Privée de Gestion de Patrimoine Focus Europa FCP, Frankreich													
I (N)	EUR	0.010	3 549 985	215.79					31.12.	EUR	0.00		0.00
P (N)	EUR	0.010	2 041 065	200.77					31.12.	EUR	0.00		0.00
Société Privée de Gestion de Patrimoine RP Sélection France FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.001	690 452	140.17					31.12.	EUR	1.051		1.559
Société Privée de Gestion de Patrimoine RP Sélection Spéculative FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	536 317	182.97					31.12.	EUR	0.74431		1.103
Société Privée de Gestion de Patrimoine Sélection Action Rendement FCP, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	1 873 662	1510.03					31.12.	EUR	24.819		36.810
Société Privée de Gestion de Patrimoine SPGP Euro Rendement Réel FCP, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	1 938 531	1506.00					31.12.	EUR	31.096		46.120
D	EUR	0.000	1 945 458	1221.29		27.05.	05.06.			EUR	46.500		70.573
Société Privée de Gestion de Patrimoine SPGP The Tectonic Fund FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	1 869 137	59.47					31.12.	EUR	0.00		0.00
Société Privée de Gestion du Patrimoine RP Sélection Convertibles FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	1 232 527	314.41					31.12.	EUR	0.00		0.00
Sofire Fund Ltd, Britische Jungferninseln													
A (N)	USD	0.010	1 376 724	2299.10					31.12.	USD	7.632		7.880
B (N)	USD	0.010	1 368 468	2299.10					31.12.	USD	7.632		7.880
Solidum Event Linked Securities Fund Ltd-SAC Fund 2, Bermuda													
CHF	CHF	0.010	3 983 372	10852.79					31.12.	CHF			0.00
EUR	EUR	0.010	3 983 082	16420.92					31.12.	EUR	0.00		0.00
USD	USD	0.010	3 077 644	13879.01					31.12.	USD	0.00		0.00
Spaengler European Growth Trust , Österreich													
(N)	EUR	0.000	626 933	153.50					31.03.	EUR	0.250		0.3774
									30.06.	EUR	0.070		0.10678

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Spaengler Long Term Value Trust, Österreich (N)	USD	0.000	429 581	178.91		31.03.		USD	0.00		0.00
Spaengler Pacific Growth Trust, Österreich (N)	EUR	0.000	547 885	204.45		31.03. 01.07.		EUR EUR	4.000 0.430		6.038 0.65519
Spaengler ShortTerm Euro , Österreich (N)	EUR	0.000	960 090	139.06		31.07. 16.11.		EUR EUR	3.900 0.760		5.950 1.146
Spaengler SparTrust Corporate , Österreich (N)	EUR	0.000	929 825	211.09		31.07. 16.11.		EUR EUR	0.00 1.320		0.00 1.991
Spaengler SparTrust M , Österreich (N)	EUR	0.000	929 720	148.28	16.11.	16.11.	11	EUR	3.900		5.883
Spaengler SparTrust M , Österreich (N)	EUR	0.000	960 093	183.94		31.07. 16.11.		EUR EUR	2.630 1.080		4.012 1.629
Sparinvest SICAV - Equitas, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	4 216 182	119.37		31.12.		EUR	0.47926		0.71081
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	119.23		31.12.		EUR	0.08079		0.11982
Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	98.88		31.12.		EUR	0.07695		0.11412
Sparinvest SICAV - Global Small Cap Value, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	2 675 475	100.78		31.12.		EUR	0.25796		0.38259
Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg R (N)	EUR	0.000	1 335 786	198.23		31.12.		EUR	0.82324		1.220
Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds, Luxemburg R (N)	EUR	0.000	2 325 415	176.13		31.12.		EUR	8.428		12.501
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	133.33		31.12.		EUR	5.323		7.896
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	28.55		31.12.		DKK	5.696		1.135
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	155.53		31.12.		EUR	1.696		2.516
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	170.17		31.12.		EUR	3.005		4.456
Spectravest Ltd, Britische Jungferninseln A (N)	USD	1.00	1 018 725	2.06		31.03.		USD	0.00		0.00
SSGA EMU Alpha Equity Fund I Sicav, Paris 8eme, Frankreich C (N)	EUR	0.0001	1 493 204	710.79		31.12.		EUR	9.242		13.707
SSGA EMU Government Bond Index Fund I Sicav, Frankreich C (N)	EUR	0.0001	1 493 330	688.83		31.03.		EUR	17.016		25.689
SSGA Euro Short Term Bond Fund Sicav, Paris 8eme, Frankreich C (N)	EUR	0.0001	1 493 351	437.98		31.03.		EUR	7.889		11.909
SSGA Europe Alpha Equity Fund I Sicav, Paris 8eme, Frankreich (N)	EUR	0.0001	1 493 387	658.74		31.12.		EUR	8.599		12.754
SSGA Global Emerging Markets Alpha Equity I Sicav, Paris 8eme, Frankreich (N)	USD	0.0001	3 271 113	893.72		31.12.		EUR	2.828		4.194
SSGA Global Emerging Markets Alpha Equity I Sicav, Paris 8eme, Frankreich (N)	EUR	0.0001	1 493 370	896.63		31.12.		EUR	2.828		4.195
SSGA Japan Alpha Equity Fund Sicav, Paris 8eme, Frankreich (N)	EUR	0.0001	1 493 375	161.05		31.03.		EUR	1.377		2.079
SSGA US Alpha Equity Fund I Sicav, Frankreich (N)	USD	0.0001	3 041 095	517.53		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
State Street Global Advisors Index Fund Sicav - Compartiment SSGA Consumer Discretionary Index Equity Fund, Frankreich	(N)	EUR	0.0001	1 493 241	519.08		31.12.		EUR	0.00		0.00
	(N)	USD	0.0001	1 431 479	77.33		31.12.		USD	0.35614		0.36816
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Austria Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	EUR	0.0001	1 431 096	157.71		31.12.		EUR	2.730		4.049
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Canada Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	CAD	0.0001	1 431 091	243.39		31.12.		CAD	3.462		3.413
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Consumer Staples Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	USD	0.0001	1 431 441	192.11		31.12.		USD	2.065		2.134
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Denmark Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	DKK	0.0001	1 431 065	329.27		31.12.		DKK	7.424		1.479
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Euro Corporate Industrials Bond, Frankreich												
	P (N)	EUR	0.0001	1 431 433	233.43		31.12.		EUR	5.256		7.796
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Europe Index Real Estate Fund, Frankreich												
	P (N)	EUR	0.0001	3 793 470	202.10		31.12.		EUR	4.592		6.811
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Industrials Index Equity Funds, Frankreich												
	P (N)	USD	0.0001	1 431 408	115.14		31.12.		USD	0.80551		0.83268
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Australia Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	AUD	0.0001	1 431 094	280.60		31.12.		AUD	9.298		8.645
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA EMU Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	EUR	0.0001	1 431 077	310.63		31.12.		EUR	5.710		8.469
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA EMU Index Real Estate Fund, Frankreich												
	(N)	EUR	0.0001	1 431 485	260.05		31.12.		EUR	5.528		8.199
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Energy Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	USD	0.0001	1 431 427	244.36		31.12.		USD	3.112		3.217
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Financials Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	USD	0.0001	1 431 109	99.08		31.12.		USD	1.040		1.075
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA France Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	EUR	0.0001	1 431 068	571.10		31.12.		EUR	11.192		16.600
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Germany Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	EUR	0.0001	1 431 059	141.96		31.12.		EUR	2.554		3.789
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Health Care Index Equity Fund, Frankreich												
	P (N)	USD	0.0001	1 431 511	123.73		31.12.		USD	0.90714		0.93774
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Hong Kong Index Equity Fund, Frankreich												
	(N)	HKD	0.0001	1 431 053	218.91		31.12.		HKD	36.291		4.838

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Italy Index Equity Fund, Frankreich	(N)	EUR	0.0001	1 431 040	136.07		31.12.	EUR	2.270		3.367
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Japan Index Equity Fund, Frankreich	(N)	JPY	0.0001	1 431 037	80.58		31.12.	JPY	69.274		0.76921
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Materials Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 405	213.21		31.12.	USD	1.161		1.200
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Netherlands Index Equity Fund, Frankreich	(N)	EUR	0.0001	1 431 031	111.88		31.12.	EUR	1.168		1.732
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Norway Index Equity Fund, Frankreich	(N)	NOK	0.0001	1 431 362	392.48		31.12.	NOK	36.133		6.465
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Singapore Index Equity Fund, Frankreich	(N)	SGD	0.0001	1 431 249	201.15		31.12.	SGD	6.950		5.117
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Spain Index Equity Fund, Frankreich	(N)	EUR	0.0001	1 431 239	329.60		31.12.	EUR	8.134		12.065
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Sweden Index Equity Fund, Frankreich	(N)	SEK	0.0001	1 431 231	285.37		31.12.	SEK	37.393		5.413
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Switzerland Index Equity Fund, Frankreich	(N)	CHF	0.0001	1 431 187	192.95		31.12.	CHF			2.286
	P (N)	EUR	0.0001	3 400 516	192.21		31.12.	CHF			2.810
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Technology Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 507	55.97		31.12.	USD	0.00		0.00
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Telecommunication Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 493	63.80		31.12.	USD	1.881		1.944
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA UK Index Equity Fund, Frankreich	(N)	GBP	0.0001	1 431 204	331.58		31.12.	GBP	5.611		9.367
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA US Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 178	168.74		31.12.	USD	1.352		1.398
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA Utilities Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 424	192.89		31.12.	USD	5.007		5.176
State Street Global Advisors Index Funds Sicav - Compartiment SSGA World Index Equity Fund, Frankreich	(N)	USD	0.0001	1 431 159	155.89		31.12.	USD	2.214		2.289
State Street Global Advisors Index Funds Sicav -Compartiment SSGA Europe Index Equity Fund, Frankreich	P (N)	EUR	0.0001	1 486 194	209.55		31.12.	EUR	3.587		5.321
Steadfast Investment Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 921 345	88.61		31.12.	CHF			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Stream Invest, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 291 059	106.27		31.12.	CHF			0.00
SVA-Swiss-Value, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 848 738	86.50		31.12.	CHF			0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Asian Strategies Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 233 906	104.54		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 233 912	145.70		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	CHF	0.000	2 233 915	91.92		31.12.	CHF			0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Long/Short Equity Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 234 055	127.67		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 234 066	178.08		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.000	2 234 097	103.51		31.12.	USD	0.00		0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Long/Short Healthcare Biotech Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 240 024	117.17		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 240 069	150.03		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.000	2 240 081	94.94		31.12.	USD	0.00		0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Long/Short Technology Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 239 854	163.81		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 239 953	179.28		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	CHF	0.000	2 239 963	116.04		31.12.	CHF			0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Modus Classic Defender Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 240 137	116.36		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 240 266	159.23		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	USD	0.000	2 240 271	97.81		31.12.	USD	0.00		0.00
	D (N)	USD	0.000	2 240 385	88.80		31.12.	USD	0.00		0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Trend Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 240 963	141.64		31.12.	USD	0.00		0.00
	B (N)	USD	0.000	2 241 001	199.17		31.12.	USD	0.00		0.00
	C (N)	CHF	0.000	2 241 068	123.70		31.12.	CHF			0.00
Swiss Capital Non-Traditional Funds - SC Turnaround Fund, Irland	A (N)	USD	0.000	2 240 419	262.11		31.12.	USD	3.278		3.388
Swiss Financial Research Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	4 240 116	108.37		31.12.	CHF			0.00
Swiss Invest Group Funds - Transportschiffahrt, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 674 762	87.55		31.12.	CHF			0.00
Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	10 192 891	97.80		31.12.	CHF			0.00
Swiss Strategie FCP - dynamisch, Luxemburg	(N)	EUR	0.001	4 637 105	n.v.		30.09.	EUR	0.25512		0.38695
Swiss Strategy Portfolio, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	4 461 046	122.91		31.12.	USD	0.00		0.00
Sysmatic Fund of Funds, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	4 826 966	134.49		31.12.	EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Talanton Fund - Portfolio (EUR), Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 181 542	1486.74		31.12.		EUR	14.270		21.160
Talanton Fund - Portfolio (USD), Liechtenstein (N)	USD	0.000	1 181 545	1050.81		31.12.		USD	5.554		5.740
Tell Gold & Silber Fonds, Liechtenstein A (N)	CHF	0.000	2 378 567	41.80		31.12.		CHF			0.00
Thames River Alternative Strategies Ltd - ThamesRiver Warrior Fund, Kaimaninseln B (N)	EUR	0.010	1 624 221	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
Thames River Nevsky Fund Ltd, George Town, Kaimaninseln A USD (N)	USD	0.010	1 135 668	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
B EUR (N)	EUR	0.010	1 859 440	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
The Cronos Global Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 451 781	250.47		31.12.		EUR	0.00		0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific, Luxemburg L (N)	USD	0.001	2 320 050	20.30		30.09.		USD	0.23478		0.2436
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Climate Change Solutions, Luxemburg L (N)	EUR	0.001	2 320 080	11.64		30.09.		EUR	0.01962		0.02975
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg I (N)	EUR	0.001	2 707 265	22.15		30.09.		EUR	0.03901		0.05916
L (N)	EUR	0.001	2 707 263	18.12		30.09.		EUR	0.03196		0.04847
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities, Luxemburg I (N)	EUR	0.001	2 707 261	19.63		30.09.		EUR	0.11353		0.1721
L (N)	EUR	0.001	2 707 257	17.51		30.09.		EUR	0.10143		0.1538
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Equities, Luxemburg L (N)	EUR	0.001	10 286 630	15.97		30.09.		EUR	0.00		0.00
L (N)	USD	0.001	10 286 756	10.97		30.09.		USD	0.00		0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg L (N)	EUR	0.001	2 707 272	11.33		30.09.		EUR	0.00		0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter India Select, Luxemburg L (N)	USD	0.001	4 424 818	131.39		30.09.		USD	0.00		0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Japan Select, Luxemburg L (N)	EUR	0.001	10 286 601	14.99		30.09.		EUR	0.01832		0.02778
L (N)	USD	0.001	10 286 604	10.87		30.09.		USD	0.01935		0.02007
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter New Europe, Luxemburg L (N)	EUR	0.001	3 387 259	9.98		30.09.		EUR	0.01769		0.02683
Threadneedle Investment Fund ICVC - American Select Fund, Grossbritannien Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 737	1.71		07.03.		GBP	0.00232		0.00371
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 520	1.71		07.03.		GBP	0.00232		0.00371
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 556	1.84		07.03.		GBP	0.00248		0.00396
Threadneedle Investment Funds - American Smaller Companies Fund, Grossbritannien Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 562	1.70		07.03.		GBP	0.00		0.00
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 549	1.83		07.03.		GBP	0.00		0.00
Threadneedle Investment Funds - Asia Fund, Grossbritannien Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 565	1.91		07.03.		GBP	0.01186		0.01898
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 752	1.91		07.03.		GBP	0.01186		0.01898
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 532	2.03		07.03.		GBP	0.01254		0.02006
Threadneedle Investment Funds - Dollar Bond, Grossbritannien Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 578	1.39		07.03.		GBP	0.04313		0.06902
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 412 434	1.38		07.03.		GBP	0.04313		0.06902
Threadneedle Investment Funds - Emerging Market Bond Fund, Grossbritannien I (N)	GBP	0.000	3 120 444	2.42		07.03.		GBP	0.07277		0.1164

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 596	2.52				GBP	0.07605		0.1217
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 412 445	2.50		07.03.		GBP	0.07605		0.1217
Threadneedle Investment Funds - European Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 611	1.83		07.03.		GBP	0.03076		0.04922
Threadneedle Investment Funds - European Corporate Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 484	1.34		07.03.		GBP	0.03101		0.04962
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 535	1.42		07.03.		GBP	0.03251		0.05202
Threadneedle Investment Funds - European Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 614	2.01		07.03.		GBP	0.02556		0.0409
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 560	2.16		07.03.		GBP	0.02727		0.04364
Threadneedle Investment Funds - European High Yield Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 091 689	2.00		07.03.		GBP	0.05922		0.09477
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 127 543	1.71		07.03.		GBP	0.05125		0.08202
Threadneedle Investment Funds - European Select Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	943 033	1.98		07.03.		GBP	0.0194		0.03104
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 575	2.13		07.03.		GBP	0.0207		0.03312
Threadneedle Investment Funds - European Smaller Companies Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 622	4.34		07.03.		GBP	0.03796		0.06075
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 315 630	4.64		07.03.		GBP	0.03599		0.05759
Threadneedle Investment Funds - Global Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 643	1.67		07.03.		GBP	0.0224		0.03584
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 895 298	1.30		07.03.		GBP	0.01731		0.0277
Threadneedle Investment Funds - Japan Smaller Companies Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 659	1.13		07.03.		GBP	0.00777		0.01243
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 414 401	1.13		07.03.		GBP	0.00777		0.01243
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 586	1.21		07.03.		GBP	0.0083		0.01328
Threadneedle Investment Funds - Latin America Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 250 195	4.54		07.03.		GBP	0.02811		0.04498
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 589	4.80		07.03.		GBP	0.0295		0.04721
Threadneedle Investment Funds - Pan European Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 319 271	1.36		07.03.		GBP	0.00896		0.01433
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 592	1.44		07.03.		GBP	0.00946		0.01513
Threadneedle Investment Funds - Pan European Smaller Companies Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 398 783	1.35		07.03.		GBP	0.00633		0.01013
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 398 780	1.39		07.03.		GBP	0.00647		0.01035
Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 761 160	1.20		07.03.		GBP	0.04506		0.07211
Threadneedle Investment Funds - Japan Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 476 692	0.53		07.03.		GBP	0.00363		0.0058
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 654	0.53		07.03.		GBP	0.00363		0.0058
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 583	0.57		07.03.		GBP	0.00389		0.00622
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	982 478	1.52		07.03.		GBP	0.00199		0.00318
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 720	1.52		07.03.		GBP	0.00199		0.00318
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 542	1.64		07.03.		GBP	0.00212		0.00339
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 910	1.41		07.03.		GBP	0.02556		0.0409
Threadneedle Investment Funds ICVC - Threadneedle Global Select Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 458 166	1.47		07.03.		GBP	0.01086		0.01738
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 651	1.47		07.03.		GBP	0.01086		0.01738

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Institutional Class Net (N)	EUR	0.000	4 973 523	2.01		07.03.		GBP	0.01475		0.02168
Institutional Class Net (N)	USD	0.000	4 973 625	2.02		07.03.		GBP	0.01475		0.01715
Threadneedle Specialist Investment Funds - China Opportunities Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 036 289	2.67		30.04.		GBP	0.00847		0.01429
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 084 736	2.66		30.04.		GBP	0.00847		0.01429
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 084 775	2.67		30.04.		GBP	0.00847		0.01429
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 086 238	2.70		30.04.		GBP	0.00856		0.01444
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 086 291	2.71		30.04.		GBP	0.00856		0.01444
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 036 280	2.70		30.04.		GBP	0.00856		0.01444
Threadneedle Specialist Investment Funds - Global Emerging Markets Equity Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 578 532	1.25		30.04.		GBP	0.00337		0.00568
Serie 1 (N)	USD	0.000	2 510 276	1.26		30.04.		GBP	0.00337		0.00568
Serie 2 (N)	GBP	0.000	2 508 923	1.29		30.04.		GBP	0.00344		0.0058
Serie 2I (N)	GBP	0.000	2 578 531	1.28		30.04.		GBP	0.00344		0.0058
Threadneedle Specialist Investment Funds - Global Equity Income Fund, Grossbritannien											
Serie 1R (N)	GBP	0.000	3 210 902	1.62		30.04.		GBP	0.02235		0.03772
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 210 809	1.65		30.04.		GBP	0.02255		0.03805
Threadneedle Specialist Investment Funds - Pan European Equity Dividend Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 613 819	1.21		30.04.		GBP	0.02296		0.03875
Serie 2 (N)	GBP	0.000	2 613 828	1.24		30.04.		GBP	0.01145		0.01932
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, Grossbritannien											
Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 640	2.14		30.04.		EUR	0.00		0.00
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 444 849	1.95		30.04.		GBP	0.00		0.00
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 445 167	1.94		30.04.		GBP	0.00		0.00
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 444 761	1.94		30.04.		GBP	0.00		0.00
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 212	1.97		30.04.		GBP	0.00		0.00
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 193	1.98		30.04.		GBP	0.00		0.00
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 185	1.97		30.04.		GBP	0.00		0.00
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien											
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 416	2.05		30.04.		GBP	0.03185		0.05375
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 434	2.05		30.04.		GBP	0.03185		0.05375
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 614	2.24		30.04.		GBP	0.06458		0.1089
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 566	2.25		30.04.		GBP	0.06458		0.1089
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Accelerando Fund, Grossbritannien											
Institutional Net Class 2 (N)	GBP	0.000	1 983 926	2.09		30.04.		GBP	0.02562		0.04323
Retail Net Class (N)	GBP	0.000	1 983 931	2.02		30.04.		GBP	0.02495		0.0421
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Target Return Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 509 331	1.79		30.04.		GBP	0.01705		0.02877
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 509 313	1.76		30.04.		GBP	0.01731		0.02921
Serie 2 (N)	GBP	0.000	2 509 285	1.84		30.04.		GBP	0.01769		0.02985
Threadneedle Specialist Investments Funds ICVC - Threadneedle Global Extended Alpha Fund, Grossbritannien											
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 363 607	1.69		30.04.		GBP	0.00314		0.00529
Serie 2I (N)	GBP	0.000	4 363 623	1.71		30.04.		GBP	0.00316		0.00533
Ticaret Greater Turkey Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	3 571 666	1574.22		31.12.	EUR	7.492		11.110
Tiger Capital Opportunity Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	2 835 408	1043.62		31.12.	EUR	0.00		0.00
T.I.M. Vietnam Institutional Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	4 980 485	1310.83		31.12.	USD	0.00		0.00
T.I.M. Vietnam Tiger Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	2 910 192	46.37		31.12.	USD	0.00		0.00
Titans Capital Holdings Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	4 487 809	1061.80		31.12.	CHF			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Top World Equity Fund, Liechtenstein											
(N) EUR	0.000	3 051 235	1387.94			31.12.		EUR	4.394		6.516
TOP-Fonds II-der Flexible-Steuermaerkische Sparkasse Miteigentumsfonds gem. Par 20 InvFG, Österreich											
(N) EUR	0.000	975 254	n.v.			30.09.		EUR	0.97794		1.483
Traditional Funds PLC - Eastern European Fund, Irland											
GBP	0.000	1 143 317	76.97		01.04.	30.04.		USD	0.66928		0.76228
Traditional Funds PLC - Emerging Asia Fund, Irland											
A (N) USD	0.000	3 726 951	9.87			31.03.		USD	0.01094		0.01243
A EUR (N) USD	0.000	3 726 920	14.47			31.03.		EUR	0.01203		0.01816
A STG USD	0.000	3 726 936	19.23		01.04.	30.04.		GBP	0.12549		0.21179
B EUR (N) EUR	0.000	3 508 846	12.20			31.03.		EUR	0.01018		0.01536
B Euro EUR	0.000	3 508 465	12.13		01.04.	30.04.		EUR	0.02583		0.03898
B STG GBP	0.000	3 508 933	17.56		01.04.	30.04.		GBP	0.04897		0.08264
B USD (N) USD	0.000	3 508 946	8.39			31.03.		USD	0.00935		0.01063
B USD USD	0.000	3 508 941	8.38		01.04.	30.04.		USD	0.01623		0.01848
Traditional Funds PLC - Global Emerging Markets Fund, Irland											
(N) EUR	0.000	2 106 921	29.67			31.03.		EUR	0.17631		0.26616
(N) USD	0.000	2 719 343	14.54			31.03.		USD	0.11523		0.13102
EUR	0.000	1 587 046	49.87		01.04.	29.04.		EUR	0.21048		0.31725
USD	0.000	1 587 035	46.45		01.04.	29.04.		USD	0.27305		0.3102
GBP	0.000	1 587 051	73.31		01.04.	29.04.		GBP	0.29405		0.49323
Traditional Funds PLC - Thames River Credit Select Fund, Dublin 2, Irland											
A EUR (N) EUR	0.000	10 644 771	15.06								
A EUR EUR	0.000	10 644 747	15.06			31.12.		EUR	0.00		0.00
A GBP GBP	0.000	10 644 785	16.96			31.12.		GBP	0.00		0.00
A GBP (N) GBP	0.000	10 644 783	16.96								
A NOK NOK	0.000	10 644 775	1.78			31.12.		NOK	0.00		0.00
A USD (N) USD	0.000	10 644 786	10.50								
A USD USD	0.000	10 644 760	10.49			31.12.		USD	0.00		0.00
B EUR EUR	0.000	10 645 333	15.08			31.12.		EUR	0.00		0.00
B EUR (N) EUR	0.000	10 645 345	n.v.					EUR	0.00		0.00
B GBP (N) GBP	0.000	10 644 790	16.72								
B GBP GBP	0.000	10 644 794	16.97			31.12.		GBP	0.00		0.00
B USD (N) USD	0.000	10 644 799	10.50								
B USD USD	0.000	10 645 325	10.50			31.12.		USD	0.00		0.00
Traditional Funds PLC - Thames River European Dynamic Growth Fund, Dublin 2, Irland											
A GBP (N) GBP	0.000	10 795 282	15.34			31.03.		GBP	0.00		0.00
A New EUR (N) EUR	0.000	10 795 258	n.v.								
A New GBP GBP	0.000	10 795 275	15.34			31.12.		GBP	0.00		0.00
A NOK (N) NOK	0.000	10 795 291	n.v.			31.03.		NOK	0.00		0.00
B EUR (N) EUR	0.000	10 795 297	n.v.			31.03.		EUR	0.00		0.00
B GBP GBP	0.000	10 795 308	15.39			31.12.		GBP	0.00		0.00
B USD (N) USD	0.000	10 795 310	n.v.			31.03.		USD	0.00		0.00
A Old EUR (N) EUR	0.000	655 715	27.39			31.03.		EUR	0.36987		0.55837
					01.04.	30.04.		EUR	0.25969		0.39193
A Old GBP GBP	0.000	656 191	27.52		01.04.	30.04.		GBP	0.24055		0.40598
Traditional Funds PLC - Thames River Global Bond Fund (EUR), Irland											
(N) EUR	0.000	2 022 421	19.48			31.03.		EUR	0.00		0.00
EUR	0.000	2 022 431	17.54		03.03.	25.03.		EUR	0.02889		0.04395
					02.06.	24.06.		EUR	0.06029		0.09168
					01.09.	30.09.		EUR	0.02192		0.03324
					01.12.	16.12.		EUR	0.02454		0.03706
Traditional Funds PLC - Thames River Global Bond Fund (GBP), Irland											
GBP	0.000	1 711 711	22.38		03.03.	25.03.		GBP	0.1138		0.18653
					02.06.	24.06.		GBP	0.06982		0.12477
					01.09.	30.09.		GBP	0.05426		0.09004
					01.12.	16.12.		GBP	0.03217		0.05464
(N) GBP	0.000	2 022 457	25.49			31.03.		GBP	0.07914		0.12897

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Euro	GBP	0.000	1 707 790	17.57	03.03.	25.03.		EUR	0.08637		0.13141		
					02.06.	24.06.		EUR	0.05587		0.08496		
					01.09.	30.09.		EUR	0.04892		0.07419		
					01.12.	16.12.		EUR	0.02863		0.04324		
USD	GBP	0.000	1 711 723	12.62	03.03.	25.03.		USD	0.06062		0.06812		
					02.06.	24.06.		USD	0.06986		0.07571		
					01.09.	30.09.		USD	0.05004		0.05192		
					01.12.	16.12.		USD	0.02952		0.03058		
Traditional Funds PLC - Thames River Global Bond Fund (USD), Irland	(N)	USD	0.000	2 022 404	12.46		31.03.	USD	0.12517		0.14232		
		USD	0.000	2 022 411	11.10	03.03.	25.03.	USD	0.03336		0.03748		
Traditional Funds PLC - Thames River Global Credit Fund, Irland						02.06.	24.06.	USD	0.04785		0.05186		
						01.09.	30.09.	USD	0.02613		0.02711		
						01.12.	16.12.	USD	0.00792		0.0082		
	A EUR (N)	EUR	0.000	10 645 309	15.09								
A EUR	EUR	0.000	10 645 311	15.09		31.12.	EUR	0.00		0.00			
A GBP (N)	GBP	0.000	10 645 313	16.99									
A GBP	GBP	0.000	10 645 314	16.99		31.12.	GBP	0.00		0.00			
A NOK	NOK	0.000	10 645 329	18.16		31.12.	NOK	0.00		0.00			
A USD (N)	USD	0.000	10 645 317	10.51									
A USD	USD	0.000	10 645 318	10.51		31.12.	USD	0.00		0.00			
B EUR (N)	EUR	0.000	10 645 395	15.09									
B EUR	EUR	0.000	10 645 397	12.26		31.12.	EUR	0.00		0.00			
B GBP (N)	GBP	0.000	10 645 398	17.01									
B GBP	GBP	0.000	10 645 402	17.01		31.12.	GBP	0.00		0.00			
B USD (N)	USD	0.000	10 645 407	10.52									
B USD	USD	0.000	10 645 408	12.23		31.12.	USD	0.00		0.00			
Traditional Funds PLC - Thames River High Income Fund, 54-62 Townsend Street, Irland						05.01.	28.01.	EUR	0.175		0.26513		
	EUR	EUR	0.000	1 104 549	16.18	01.04.	29.04.	EUR	0.193		0.2909		
						01.07.	29.07.	EUR	0.193		0.2943		
						01.10.	28.10.	EUR	0.193		0.29153		
GBP	GBP	0.000	1 376 541	19.23	05.01.	28.01.		GBP	0.182		0.29838		
					01.04.	29.04.		GBP	0.200		0.33547		
					01.07.	29.07.		GBP	0.200		0.35591		
					01.10.	28.10.		GBP	0.200		0.33508		
New Euro	EUR	0.000	2 225 979	11.77	05.01.	28.01.		EUR	0.130		0.19695		
					01.04.	29.04.		EUR	0.143		0.21554		
					01.07.	29.07.		EUR	0.143		0.21806		
					01.10.	28.10.		EUR	0.143		0.216		
New Euro (N)	USD	0.000	2 022 443	16.35		31.03.	EUR	0.37123		0.56042			
New GBP (N)	GBP	0.000	10 813 051	16.67		31.03.	GBP	0.39187		0.63865			
New NOK	USD	0.000	2 226 045	14.54	05.01.	28.01.	NOK	1.300		0.22235			
					01.04.	29.04.	NOK	1.430		0.24764			
					01.07.	29.07.	NOK	1.430		0.24832			
					01.10.	28.10.	NOK	1.430		0.25723			
New Sterling	USD	0.000	2 226 010	13.73	05.01.	28.01.		GBP	0.133		0.21805		
					01.04.	29.04.		GBP	0.146		0.24489		
					01.07.	29.07.		GBP	0.146		0.25981		
					01.10.	28.10.		GBP	0.146		0.2446		
New USD (N)	USD	0.000	10 817 871	10.39		31.03.		USD	0.36313		0.41289		
					05.01.	28.01.		USD	0.133		0.15237		
					01.04.	29.04.		USD	0.146		0.16586		
					01.07.	29.07.		USD	0.146		0.15832		
NKR	USD	0.000	1 376 517	14.97	01.10.	28.10.		USD	0.146		0.14938		
					05.01.	28.01.		NOK	1.330		0.22748		
					01.04.	29.04.		NOK	1.463		0.25335		
					01.07.	29.07.		NOK	1.463		0.25405		
USD	USD	0.000	1 376 538	11.04	01.10.	28.10.		NOK	1.463		0.26317		
					05.01.	28.01.		USD	0.170		0.19476		
					01.04.	29.04.		USD	0.187		0.21244		
					01.07.	29.07.		USD	0.187		0.20279		
Traditional Funds PLC - Thames River Water and Agriculture Fund, Irland					01.10.	28.10.		USD	0.187		0.19133		
EUR (N)	EUR	0.000	4 380 641	16.67		31.03.	EUR	0.00		0.00			

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
GBP (N)	GBP	0.000	10 052 065	16.57		31.03.		GBP	0.00		0.00
NOK (N)	NOK	0.000	10 493 077	n.v.		31.03.		NOK	0.00		0.00
NOK (N)	NOK	0.000	10 493 080	n.v.		31.12.		NOK	0.00		0.00
USD (N)	USD	0.000	4 877 034	11.66		31.03.		USD	0.00		0.00
USD (N)	USD	0.000	10 051 987	10.35		31.12.		USD	0.00		0.00
EUR (N)	EUR	0.000	4 369 221	16.46		31.12.		EUR	0.00		0.00
GBP (N)	GBP	0.000	4 877 021	18.69		31.12.		GBP	0.00		0.00
Traditional Funds PLC - Thames River World Government Bond Fund, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	4 804 628	17.11		31.03.		GBP	0.03582		0.05837
GBP (N)	GBP	0.000	4 804 636	16.84		03.03.	25.03.	GBP	0.05505		0.09023
						02.06.	24.06.	GBP	0.04128		0.07377
						01.09.	30.09.	GBP	0.03061		0.05079
						01.12.	16.12.	GBP	0.02604		0.04423
Trendconcept Fund FCP - Trendconcept Fund Automatic Asset Allocator, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	1 704 742	192.55		30.09.		EUR	0.87206		1.322
Trinova (IPC) FCP - Structured Products Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 449 929	108.64		31.12.		EUR	0.8207		1.217
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 833 326	n.v.		31.12.		USD	0.01671		0.01727
I (N)	USD	0.010	2 833 332	n.v.		31.12.		USD	0.0239		0.0247
S (N)	USD	0.010	4 355 991	n.v.		31.12.		USD	0.02237		0.02312
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Europe & Mediterranean Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 804 754	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
I (N)	EUR	0.010	4 804 756	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	3 428 869	n.v.		31.12.		USD	0.61609		0.63687
T.Rowe Price Funds SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 274 294	n.v.		31.12.		EUR	0.61125		0.90657
I (N)	EUR	0.010	1 274 304	n.v.		31.12.		EUR	0.74274		1.101
Sd	EUR	0.010	4 363 840	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.0547		0.0571
Z (N)	EUR	0.010	1 274 305	n.v.		31.12.		EUR	0.81554		1.209
T.Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 097 766	n.v.		31.12.		EUR	0.31601		0.46869
I (N)	EUR	0.010	3 253 501	n.v.		31.12.		EUR	0.32773		0.48607
T.Rowe Price Funds SICAV - European Ex-UK Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	3 253 520	n.v.		31.12.		EUR	0.06631		0.09834
T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 854 515	n.v.		31.12.		EUR	0.0245		0.03633
I (N)	EUR	0.010	4 854 532	n.v.		31.12.		EUR	0.02476		0.03672
T.Rowe Price Funds SICAV - European Structured Research Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	2 026 940	n.v.		31.12.		EUR	0.0947		0.14045
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 348	n.v.		31.12.		USD	0.47427		0.49026
I (N)	USD	0.010	1 274 350	n.v.		31.12.		USD	0.41331		0.42725
Z (N)	USD	0.010	1 274 351	n.v.		31.12.		USD	0.64055		0.66215
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 026 950	n.v.		31.12.		USD	1.106		1.143
I (N)	USD	0.010	2 026 979	n.v.		31.12.		USD	1.269		1.311
Id	USD	0.010	4 670 429	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.06114		0.03146
Sd	USD	0.010	4 363 895	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.08597		0.08974
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 267	n.v.		31.12.		USD	0.15422		0.15942
I (N)	USD	0.010	1 274 281	n.v.		31.12.		USD	0.18385		0.19005
Z (N)	USD	0.010	1 274 282	n.v.		31.12.		USD	0.26521		0.27415

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 579 105	18.09		31.12.		USD	0.04775		0.04936
I (N)	USD	0.010	1 579 114	n.v.		31.12.		USD	0.02555		0.02641
J (N)	USD	0.010	3 930 383	n.v.		31.12.		USD	0.0205		0.02119
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	10 303 905	n.v.		31.12.		USD	0.00291		0.003
T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 236	n.v.		31.12.		USD	1.382		1.428
Ad	USD	0.010	1 274 250	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.47033		0.49098
Ah (N)	EUR	0.010	1 880 462	n.v.		31.12.		EUR	1.168		1.732
Ah (N)	NOK	0.010	1 880 468	n.v.		31.12.		NOK	10.062		1.800
I (N)	USD	0.010	1 274 260	n.v.		31.12.		USD	1.419		1.466
Jd	USD	0.010	1 880 471	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.06312		0.06589
Sd	USD	0.010	4 364 091	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.08105		0.08461
Z (N)	USD	0.010	1 274 265	n.v.		31.12.		USD	1.562		1.614
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Large Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 775 316	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.010	4 775 318	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
I GBP (N)	GBP	0.010	10 367 357	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 833 304	n.v.		31.12.		USD	0.03683		0.03807
I (N)	USD	0.010	2 790 339	n.v.		31.12.		USD	0.05296		0.05474
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 775 310	n.v.		31.12.		USD	0.14796		0.15295
I (N)	USD	0.010	4 775 312	n.v.		31.12.		USD	0.14967		0.15471
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 703 850	n.v.		31.12.		EUR	0.016		0.02373
I (N)	EUR	0.010	2 434 841	n.v.		31.12.		EUR	0.01732		0.02568
T.Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 364 688	n.v.		31.12.		USD	0.00467		0.00482
I (N)	USD	0.010	3 982 282	n.v.		31.12.		USD	0.00302		0.00312
T.Rowe Price Funds SICAV - Middle East & Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 635 381	n.v.		31.12.		USD	0.22448		0.23205
I (N)	USD	0.010	3 428 876	n.v.		31.12.		USD	0.29864		0.30871
T.Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
Jd	USD	0.010	1 880 491	n.v.	18.12.	21.12.		USD	0.04053		0.04231
T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 286	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
J (N)	USD	0.010	3 054 523	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 579 124	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.010	1 579 138	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
J (N)	USD	0.010	3 054 531	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 363	14.63		31.12.		USD	0.09496		0.09816
I (N)	USD	0.010	1 274 365	n.v.		31.12.		USD	0.08163		0.08438
J (N)	USD	0.010	3 054 545	n.v.		31.12.		USD	0.05475		0.05659
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Core Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	10 303 033	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.010	10 303 036	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 353	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
I (N)	USD	0.010	1 274 355	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
TT International Funds PLC - European Equity Fund, Irland	B	EUR	0.000	2 724 097	10.75	22.01.	28.01.		EUR	0.0686		0.10393
tuma commodities fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 744 371	81.85		31.12.		CHF			0.00
Turnstone European Fund SPC, Kaimaninseln	B (N)	EUR	0.010	1 714 761	217.23		30.06.		EUR	0.00		0.00
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund, Luxemburg	D (N)	EUR	0.000	3 080 742	12.39		30.09.		EUR	0.07283		0.1104
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (CHF), Luxemburg	C (N)	CHF	0.000	580 573	25.90		30.09.		CHF			0.223
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (Euro), Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	580 571	76.75		30.09.		EUR	0.3445		0.5225
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Value Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.000	580 565	154.65		30.09.		USD	1.603		1.663
Twin Euroxx-ETF, Liechtenstein	I (N)	EUR	0.000	4 451 312	15575.03		31.12.		EUR	0.00		0.00
	R (N)	EUR	0.000	4 451 542	1549.86		31.12.		EUR	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBAM - Atlantis China Fortune Equity, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 034 935	74.80			31.12.	USD	0.00		0.00
UBAM - Calamos US Equity Growth, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	600 634	228.11			31.12.	USD	0.00		0.00
UBAM - Corporate Euro Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	352 802	212.47			31.12.	EUR	4.147		6.150
UBAM - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	1 415 100	146.34			31.12.	USD	4.808		4.970
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	909 494	1478.32			31.12.	EUR	12.905		19.140
UBAM - Global Bond (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	493 557	1369.13			31.12.	CHF			33.465
UBAM - IFDC Japan Equity, Luxemburg	A (N)	JPY	0.001	463 794	8.46			31.12.	JPY	0.61597		0.00683
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	600 663	636.02			31.12.	USD	0.00		0.00
UBAM - Optibond (EUR), Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	2 014 836	1678.03			31.12.	EUR	45.512		67.501
UBAM - South Pacific and Asia Equity, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	618 375	20.73			31.12.	USD	0.08046		0.08317
UBAM - Swiss Equity, Luxemburg	AC (N)	CHF	0.001	263 686	154.91			31.12.	CHF			0.00
UBAM - Yield Curve Euro Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	101 641	1116.04			31.12.	EUR	22.671		33.624
UBAM - Yield Curve Sterling Bond, Luxemburg	A (N)	GBP	0.001	189 569	375.87			31.12.	GBP	7.041		11.754
UBAM - Yield Curve US Dollar Bond, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	493 558	2215.11			31.12.	USD	65.905		68.128
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	600 628	357.86			31.12.	EUR	1.914		2.838
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	600 627	208.93			31.12.	USD	1.267		1.309
UBAM SICAV - Emerging Market Bond (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	2 410 867	130.19			31.12.	USD	4.662		4.819
	AC (N)	EUR	0.001	3 843 620	137.65			31.12.	EUR	3.435		5.094
UBAM SICAV - Lingohr European Union Equity Value, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	618 882	333.57			31.12.	EUR	1.107		1.641
UBAM SICAV - Local Currency Emerging Market Bond (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	2 410 913	103.90			31.12.	USD	4.584		4.738
	AC (N)	EUR	0.001	3 843 626	113.32			31.12.	EUR	3.485		5.168
UBP Money Market Fund - CHF, Luxemburg	(N)	CHF	0.000	1 114 426	107.78			31.12.	CHF			1.403
UBP Money Market Fund - Euro, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 039 785	189.45			31.12.	EUR	1.734		2.571
UBP Money Market Fund - GBP, Luxemburg	(N)	GBP	0.000	2 215 725	195.21			31.12.	GBP	2.456		4.099
UBP Money Market Fund - USD, Luxemburg	(N)	USD	0.000	1 039 793	134.38			31.12.	USD	0.73216		0.75685
UBS Active Commodity Fund SPC Ltd, Kaimaninseln	A (N)	CHF	0.001	3 181 736	7.63			31.12.	CHF			0.13278
	A (N)	GBP	0.001	3 181 757	n.v.			31.12.	GBP	0.13821		0.2307
	A (N)	EUR	0.001	3 181 720	n.v.			31.12.	EUR	0.13532		0.2007
	A (N)	USD	0.001	3 181 156	n.v.			31.12.	USD	0.13787		0.1425

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A (N)	SGD	0.001	3 473 483	n.v.		31.12.		SGD	0.14178		0.1043
I (N)	USD	0.001	3 426 716	n.v.		31.12.		USD	14.705		15.201
I- CHF Core Portfolio (N)	CHF	0.001	3 426 706	n.v.		31.12.		CHF			0.00
I- EUR Core Portfolio (N)	EUR	0.001	3 426 709	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
I- GBP Core Portfolio (N)	GBP	0.001	3 426 714	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
K (N)	USD	0.001	3 426 705	n.v.		31.12.		USD	14.670		15.164
K (N)	EUR	0.001	3 426 692	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
K- CHF Core Portfolio (N)	CHF	0.001	3 426 682	n.v.		31.12.		CHF			0.00
K- GBP Core Portfolio (N)	GBP	0.001	3 426 697	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
N (N)	CHF	0.001	3 181 805	n.v.		31.12.		CHF			14.196
N (N)	GBP	0.001	3 181 810	n.v.		31.12.		GBP	14.659		24.471
N (N)	EUR	0.001	3 181 797	n.v.		31.12.		EUR	14.443		21.421
N (N)	USD	0.001	3 181 792	n.v.		31.12.		USD	14.609		15.101
UBS AFA Commodity Fund Ltd, Kaimaninseln											
(N)	USD	0.010	3 006 592	n.v.		31.12.		USD	16.280		16.829
B (N)	EUR	0.010	2 758 473	n.v.		31.12.		EUR	15.970		23.685
B (N)	USD	0.010	2 758 470	n.v.		31.12.		USD	16.540		17.097
B (N)	CHF	0.010	2 758 475	n.v.		31.12.		CHF			15.980
D (N)	USD	0.010	2 794 524	n.v.		31.12.		USD	17.210		17.790
UBS AFA Trading Fund, Kaimaninseln											
B (N)	USD	0.010	4 646 937	-							
1.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B = 1 Ant. B (VN 2003018)											
						01.10.		USD	0.00		0.00
B (N)	USD	0.010	4 525 172	-		31.12.		USD	26.024		26.902
1.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B = 1 Ant. B (VN 2003018)											
						01.10.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.010	1 982 498	1934.87		31.12.		USD	24.830		25.667
B (N)	USD	0.010	4 589 539	-		31.12.		EUR	30.990		45.962
1.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B = 1 Ant. B (VN 2003018)											
						01.10.		USD	0.00		0.00
B (N)	CHF	0.010	2 003 027	n.v.		31.12.		USD	25.252		26.104
B (N)	USD	0.010	2 003 018	1431.14		31.12.		CHF			28.900
B (N)	USD	0.010	4 492 515	n.v.		31.12.		USD	32.860		33.968
B29 (N)	USD	0.010	10 046 563	-		31.12.		USD	0.00		0.00
1.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B29 = 1 Ant. B30 (N)											
B30 (N)	USD	0.010	10 270 160	-		31.12.		USD	0.00		0.00
1.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B30 = 1 Ant. B											
D (N)	USD	1'000.00	2 012 080	1495.82		31.12.		USD	33.950		35.095
J (N)	CHF	0.010	1 906 244	n.v.		31.12.		CHF			28.173
J (N)	USD	0.010	1 906 234	1364.41		31.12.		USD	31.478		32.540
J (N)	EUR	0.010	1 906 241	1871.92		31.12.		EUR	30.140		44.703
J2 USD (N)	USD	0.010	2 130 566	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
UBS AIS Strategy Fund - Equity Hedged (Feeder) Ltd, Kaimaninseln											
B (N)	USD	0.010	3 063 492	n.v.		31.12.		USD	4.623		4.779
Q (N)	USD	0.010	3 987 996	n.v.		31.12.		USD	4.434		4.584
UBS Alpha Hedge Fund, Kaimaninseln											
A (N)	CHF	1'000.00	1 558 956	1039.38		31.12.		CHF			25.644
A (N)	USD	1'000.00	1 558 289	1285.61		31.12.		USD	30.379		31.404
B (N)	USD	0.001	2 778 449	n.v.		31.12.		USD	23.207		23.990
B (N)	CHF	0.001	2 778 456	n.v.		31.12.		CHF			22.077
B (N)	EUR	0.001	2 778 460	n.v.		31.12.		EUR	22.319		33.102
J (N)	CHF	0.001	2 778 469	n.v.		31.12.		CHF			21.604
P (N)	EUR	1'000.00	1 576 038	1629.35		31.12.		EUR	27.062		40.137
P (N)	CHF	1'000.00	1 576 036	1009.07		31.12.		CHF			25.011
P (N)	USD	1'000.00	1 576 034	1208.37		31.12.		USD	28.685		29.653
UBS Alpha Select Hedge Fund, Kaimaninseln											
A (N)	EUR	0.010	2 094 595	n.v.		31.12.		CHF			30.070
A (N)	USD	0.010	2 094 587	n.v.		31.12.		USD	30.462		31.490
A (N)	CHF	0.010	2 094 682	n.v.		31.12.		EUR	28.844		42.781
A 15 (N)	EUR	0.010	4 525 832	n.v.		31.12.		EUR	27.102		40.196
A 16 (N)	CHF	0.010	3 724 405	n.v.		31.12.		CHF			25.965
A 16 (N)	EUR	0.010	4 592 932	1376.29		31.12.		EUR	27.678		41.051
A 17 (N)	USD	0.010	4 646 924	n.v.		31.12.		EUR	29.232		43.355
A 17 (N)	CHF	0.010	3 817 057	n.v.		31.12.		CHF			26.394
A 18 (N)	CHF	0.010	3 897 090	n.v.		31.12.		CHF			25.939
A 20 (N)	CHF	0.010	4 346 169	n.v.		31.12.		CHF			26.004

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
A 21 (N)	CHF	0.010	4 440 744	n.v.	31.12.		CHF				26.019
A 22 (N)	CHF	0.010	4 525 763	n.v.	31.12.		CHF				27.029
A 9 (N)	USD	0.010	3 896 962	n.v.	31.12.		USD	26.411			27.302
A11 (N)	CHF	0.010	3 347 210	n.v.	31.12.		CHF				25.776
A12 (N)	CHF	0.010	3 425 872	n.v.	31.12.		CHF				26.716
A13 (N)	CHF	0.010	3 500 097	n.v.	31.12.		CHF				26.174
A14 (N)	CHF	0.010	3 570 956	n.v.	31.12.		CHF				25.448
A15 (N)	CHF	0.010	3 641 244	n.v.	31.12.		CHF				26.025
A8 (N)	EUR	0.010	3 571 024	n.v.	31.12.		EUR	25.887			38.395
Class Spectra (N)	USD	0.010	2 933 974	n.v.	31.12.		USD	28.266			29.219
D (N)	USD	0.010	2 136 323	n.v.	31.12.		USD	35.177			36.364
N (N)	EUR	0.010	3 015 954	n.v.	31.12.		EUR	27.503			40.791
P (N)	USD	0.000	2 095 120	n.v.	31.12.		USD	27.246			28.165
P (N)	CHF	0.000	2 095 127	n.v.	31.12.		CHF				27.362
P (N)	EUR	0.000	2 095 124	n.v.	31.12.		USD	30.505			31.534
SRT (N)	CHF	0.010	3 426 977	n.v.	31.12.		CHF				26.239
UBS Alternative Strategy Fund - Discretionary Trading Ltd, Kaimaninseln											
Gusto (N)	USD	0.010	3 647 678	n.v.	31.12.		USD	31.789			32.861
J (N)	USD	0.000	2 088 002	n.v.	31.12.		USD	35.070			36.253
K2 USD (N)	USD	0.010	2 131 831	n.v.	31.12.		USD	0.00			0.00
UBS Alternative Strategy Fund - Equity Hedged -Conservative Ltd, Kaimaninseln											
J (N)	USD	0.010	1 955 467	n.v.	31.12.		USD	20.901			21.606
UBS Alternative Strategy Fund - Event Driven Ltd, Kaimaninseln											
Gusto Series 2 (N)	USD	0.010	4 346 164	n.v.	31.12.		USD	23.115			23.895
J (N)	USD	0.010	1 955 446	n.v.	31.12.		USD	24.548			25.377
UBS Alternative Strategy Fund - Relative Value Ltd, Kaimaninseln											
Gusto Series 2 (N)	USD	0.010	4 346 168	n.v.	31.12.		USD	40.854			42.233
UBS Alternative Strategy Fund - Systematic Trading Ltd, Kaimaninseln											
J (N)	EUR	0.000	2 087 987	n.v.	31.12.		EUR	0.00			0.00
K2 USD (N)	USD	0.010	2 131 523	n.v.	31.12.		USD	0.00			0.00
UBS Alternative Strategy Funds, George Town, Kaimaninseln											
(N)	EUR	1'000.00	1 977 307	2008.08	31.12.		EUR	37.645			55.833
Discretionary Trading Ltd.	(N)	CHF	1'000.00	1 977 315	1280.06	31.12.	CHF				35.707
Discretionary Trading Ltd.	(N)	USD	1'000.00	1 977 355	1078.81	31.12.	USD	24.171			24.986
Equity Hedged Long-Short Ltd.	(N)	CHF	1'000.00	1 977 365	915.04	31.12.	CHF				21.360
Equity Hedged Long-Short Ltd.	(N)	EUR	1'000.00	1 977 357	1434.96	31.12.	EUR	22.451			33.298
Equity Hedged Long-Short Ltd.	(N)	EUR	1'000.00	1 977 298	1834.61	31.12.	EUR	11.976			17.762
Systematic Trading Ltd.	(N)	USD	1'000.00	1 977 296	1403.63	31.12.	USD	13.175			13.619
Systematic Trading Ltd.	(N)	EUR	1'000.00	1 977 326	n.v.	31.12.	EUR	44.157			65.492
Relative Value Ltd.	(N)	CHF	1'000.00	1 977 300	1155.35	31.12.	CHF				11.287
Systematic Trading Ltd.	(N)	CHF	1'000.00	1 977 327	871.64	31.12.	CHF				42.007
Relative Value Ltd.	(N)	USD	1'000.00	1 977 305	1536.01	31.12.	USD	41.167			42.555
Discretionary Trading Ltd.	(N)	EUR	1'000.00	1 977 286	1399.98	31.12.	EUR	27.372			40.597
Event Driven Ltd.	K (N)	USD	1'000.00	1 977 282	1071.41	31.12.	USD	29.806			30.812
Event Driven Ltd.	K (N)	CHF	1'000.00	1 977 289	895.85	31.12.	CHF				26.262
Event Driven Ltd.	(N)	USD	1'000.00	1 977 305	1536.01	31.12.	USD	41.167			42.555
UBS A&Q Alternative Solution Ltd, Kaimaninseln											
B (N)	GBP	0.010	2 595 675	n.v.	31.12.		GBP	24.380			40.699
B (N)	CHF	0.010	3 927 905	n.v.	31.12.		CHF				19.920
B (N)	CHF	0.010	3 815 123	n.v.	31.12.		CHF				20.320

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
B (N)	USD	0.010	2 595 660	n.v.		31.12.		USD	24.620		25.450
B (N)	EUR	0.000	2 595 666	n.v.		31.12.		EUR	23.500		34.854
B (N)	CHF	0.010	4 295 480	n.v.		31.12.		CHF			20.360
B (N)	CHF	0.010	2 595 670	1034.72		31.12.		CHF			22.750
B 10 (N)	USD	0.010	3 976 330	n.v.		31.12.		USD	21.120		21.832
B10 (N)	EUR	0.010	4 346 163	n.v.		31.12.		EUR	20.070		29.766
B11 (N)	EUR	0.010	4 525 160	n.v.		31.12.		EUR	20.810		30.864
B11 (N)	USD	0.010	4 295 323	n.v.		31.12.		USD	20.830		21.532
B13 (N)	CHF	0.010	3 601 478	n.v.		31.12.		CHF			19.820
B19 (N)	CHF	0.010	4 444 184	n.v.		31.12.		CHF			20.150
B20 (N)	CHF	0.010	4 525 166	n.v.		31.12.		CHF			20.800
B21 (N)	CHF	0.010	4 646 950	n.v.		31.12.		CHF			23.000
B6 (N)	EUR	0.010	3 601 470	n.v.		31.12.		EUR	20.110		29.826
B8 (N)	EUR	0.010	3 927 919	n.v.		31.12.		EUR	20.090		29.796
B9 (N)	EUR	0.010	3 976 335	n.v.		31.12.		EUR	20.780		30.819
B9 (N)	USD	0.010	3 927 914	n.v.		31.12.		USD	20.380		21.067
D (N)	USD	0.010	3 498 965	n.v.		31.12.		USD	20.550		21.243
J (N)	CHF	0.010	2 458 105	n.v.		31.12.		CHF			22.410
J (N)	USD	0.010	2 458 098	n.v.		31.12.		USD	24.230		25.047
J (N)	EUR	0.010	2 458 101	n.v.		31.12.		EUR	23.120		34.290
J (N)	GBP	0.010	2 565 537	n.v.		31.12.		GBP	24.010		40.081
UBS Currency Portfolio Ltd., George Town, Kaimaninseln											
A1 (N)	USD	1'000.00	97 287	3279.04		31.12.		USD	117.04		120.99
B1 (N)	USD	1'000.00	1 341 948	1766.71		31.12.		USD	63.060		65.187
J (N)	USD	1'000.00	1 453 214	1467.35		31.12.		USD	52.377		54.143
UBS (D) Konzeptfonds - I, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 029 981	42.15		31.12.		EUR	0.334		0.49537
UBS (D) Konzeptfonds - III, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 146 463	77.67		31.12.		EUR	1.452		2.153
UBS (D) Konzeptfonds - IV, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 419 827	75.09		31.12.		EUR	1.186		1.759
UBS (D) Konzeptfonds - V, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 419 831	67.06		31.12.		EUR	0.830		1.231
UBS (D) Mixed Plus - I (EUR), Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 935 300	82.34		30.11.		EUR	0.34607		0.5217
UBS (D) Mixed Plus - III (EUR), Deutschland											
(N)	EUR	0.000	2 497 821	86.26		30.11.		EUR	0.24532		0.3698
UBS ETF SICAV - UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan), Luxemburg											
I	USD	0.000	10 461 050	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
UBS Global Alpha Strategies (Euro) Ltd., Kaimaninseln											
B1 (N)	EUR	1'000.00	1 787 953	1784.45		31.12.		EUR	32.405		48.061
B17 (N)	EUR	0.010	3 593 543	n.v.		31.12.		EUR	24.426		36.227
J (N)	EUR	1'000.00	1 650 663	1787.22		31.12.		EUR	32.604		48.356
UBS Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Kaimaninseln											
B1 (N)	EUR	0.010	2 018 136	n.v.		31.12.		EUR	30.194		44.782
B10 (N)	CHF	0.010	4 773 525	n.v.		31.12.		CHF			28.171
B12 (N)	CHF	0.010	2 881 202	n.v.		31.12.		CHF			0.00
B2 (N)	CHF	0.010	4 773 487	n.v.		31.12.		CHF			24.001
B3 (N)	CHF	0.010	4 773 490	n.v.		31.12.		CHF			24.987
B4 (N)	CHF	0.010	4 773 495	n.v.		31.12.		CHF			24.688
B5 (N)	CHF	0.010	4 773 502	n.v.		31.12.		CHF			25.466
B6 (N)	CHF	0.010	4 773 505	n.v.		31.12.		CHF			25.191
B7 (N)	CHF	0.010	4 773 512	n.v.		31.12.		CHF			24.855
B9 (N)	CHF	0.010	4 773 522	n.v.		31.12.		CHF			25.905
J1 (N)	CHF	0.010	4 778 290	n.v.		31.12.		CHF			28.386
UBS Global Alpha Strategies Ltd., Kaimaninseln											
C1 (N)	USD	0.010	1 546 442	n.v.		31.12.		USD	43.865		45.344
D (N)	USD	1'000.00	1 546 444	1788.79		31.12.		USD	46.877		48.458
B Series 1 (N)	USD	0.010	1 118 670	1550.52		31.12.		USD	39.710		41.050
B55 (N)	USD	0.010	3 817 831	n.v.		31.12.		USD	25.124		25.971
B56 (N)	USD	0.010	3 903 079	n.v.		31.12.		USD	24.794		25.630
B57 (N)	USD	0.010	3 997 443	n.v.		31.12.		USD	25.578		26.440
B58 (N)	USD	0.010	4 348 690	n.v.		31.12.		USD	24.941		25.782

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B59 (N)	USD	0.000	4 461 342	n.v.		31.12.		USD	25.413		26.270
B60 (N)	USD	0.010	4 519 926	n.v.		31.12.		USD	25.947		26.822
B61 (N)	USD	0.010	4 629 278	n.v.		31.12.		USD	26.076		26.955
B62 (N)	USD	0.000	4 774 795	n.v.		31.12.		USD	28.207		29.158
B63 (N)	USD	0.000	4 845 323	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
C33 (N)	USD	0.010	4 216 977	n.v.		31.12.		USD	25.578		26.440
J Series 1 (N)	USD	0.010	1 265 500	1438.48		31.12.		USD	37.010		38.258
UBS Global Alpha Strategies (Sterling) Ltd., Kaimaninseln											
Series 1 (N)	GBP	1'000.00	1 785 368	2109.64		31.12.		GBP	33.196		55.416
UBS Global Alpha Strategies XL Ltd., Kaimaninseln											
D1 (N)	USD	0.010	2 372 169	n.v.		31.12.		USD	21.234		21.950
E (N)	USD	0.010	2 918 597	n.v.		31.12.		USD	12.767		13.197
E4 (N)	USD	0.010	3 995 344	n.v.		31.12.		USD	13.445		13.898
B Series 1 (N)	USD	0.010	2 228 495	1286.34		31.12.		USD	18.557		19.183
BL1 (N)	USD	0.010	2 606 909	n.v.		31.12.		USD	14.533		15.023
BL14 (N)	USD	0.010	3 581 714	n.v.		31.12.		USD	11.504		11.892
BL16 (N)	USD	0.010	3 829 490	-		31.12.		USD	12.843		13.276
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL16 = 1 Ant. BL1											
BL18 (N)	USD	0.010	3 995 330	-		31.12.		USD	13.445		13.898
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL18 = 1 Ant. BL1											
BL19 (N)	USD	0.010	4 267 421	n.v.		31.12.		USD	13.173		13.617
BL20 (N)	USD	0.010	4 424 009	-		31.12.		USD	12.787		13.218
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL20 = 1 Ant. BL1											
BL21 (N)	USD	0.010	4 460 402	n.v.		31.12.		USD	13.284		13.732
BL22 (N)	USD	0.010	4 519 930	-		31.12.		USD	13.888		14.356
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL22 = 1 Ant. BL1											
BL23 (N)	USD	0.010	4 623 348	-		31.12.		USD	14.046		14.519
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL23 = 1 Ant. BL1											
BL24 (N)	USD	0.010	4 774 696	-		31.12.		USD	16.684		17.246
30.6.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BL24 = 1 Ant. BL1											
E Series 7 (N)	USD	0.010	4 774 729	1144.19		31.12.		USD	16.686		17.248
E6 (N)	USD	0.010	4 460 396	n.v.		31.12.		USD	13.284		13.732
J (N)	USD	1'000.00	1 692 727	1285.59		31.12.		USD	18.630		19.258
JL1 (N)	USD	0.010	2 606 916	n.v.		31.12.		USD	14.425		14.911
UBS Global Alpha Strategies XL (Multi Currency) Ltd., Kaimaninseln											
BL2 (N)	EUR	0.000	3 724 344	n.v.		31.12.		EUR	12.651		18.763
BL3 (N)	EUR	0.000	4 267 434	n.v.		31.12.		EUR	14.167		21.011
J (N)	EUR	1'000.00	1 692 721	1690.87		31.12.		EUR	19.070		28.283
J (N)	CHF	0.010	2 389 288	n.v.		31.12.		CHF			15.510
J (N)	EUR	0.000	2 611 463	n.v.		31.12.		EUR	14.994		22.238
JL1 (N)	CHF	0.000	2 605 385	n.v.		31.12.		CHF			15.006
UBS Global Equity (Extension) Alpha GC Ltd, Kaimaninseln											
N1 (N)	USD	0.010	3 901 414	n.v.		31.12.		USD	10.964		11.333
N1 (N)	CHF	0.010	3 813 419	n.v.		31.12.		CHF			9.421
N7 (N)	CHF	0.010	10 182 031	n.v.		31.12.		CHF			0.00
UBS Global Equity (Extension) Alpha Ltd, Kaimaninseln											
B (N)	USD	0.010	2 774 629	n.v.		31.12.		USD	11.805		12.203
B (N)	CHF	0.010	2 774 568	n.v.		31.12.		CHF			10.851
J (N)	USD	0.010	2 774 656	n.v.		31.12.		USD	11.637		12.029
J (N)	GBP	0.010	2 885 064	n.v.		31.12.		GBP	11.130		18.580
J (N)	CHF	0.010	2 774 636	746.04		31.12.		CHF			10.668
J (N)	EUR	0.010	2 774 645	n.v.		31.12.		EUR	10.843		16.081
J (N)	USD	0.010	3 480 100	n.v.		31.12.		SGD	9.650		7.105
L (N)	EUR	0.010	3 643 943	n.v.		31.12.		EUR	11.633		17.253
L (N)	USD	0.010	3 643 941	n.v.		31.12.		USD	11.661		12.054
M (N)	USD	0.010	2 837 686	n.v.		31.12.		USD	11.424		11.809
M (N)	GBP	0.010	3 012 367	n.v.		31.12.		GBP	11.512		19.217
M (N)	CHF	0.010	2 837 697	n.v.		31.12.		CHF			10.958
M (N)	EUR	0.010	2 837 702	n.v.		31.12.		EUR	10.981		16.286
N (N)	CHF	0.010	3 258 077	n.v.		31.12.		CHF			9.938

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
UBS Global Private Equity I Ltd, Kaimaninseln											
A (N)	USD	0.010	2 847 330	n.v.		31.12.		USD	2.690		2.780
B (N)	USD	0.010	2 259 674	n.v.		31.12.		USD	2.520		2.605
UBS Global Private Equity I Master LP, Kaimaninseln											
B (N)	USD	0.000	2 844 203	n.v.		01.01.		USD	0.00		0.00
UBS Global Property Trust, Jersey											
A (N)	USD	0.000	2 384 017	8.01		31.01.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.000	2 384 026	9.40		31.01.		EUR	0.00		0.00
C (N)	GBP	0.000	2 384 028	11.61		31.01.		GBP	0.00		0.00
D (N)	CHF	0.000	3 529 611	5.62		31.01.		CHF			0.00
UBS Global Solutions SICAV - Absolute Return Aggressive, Luxemburg											
BI (N)	EUR	0.001	3 661 536	n.v.		31.07.		EUR	2.098		3.201
BIS (N)	EUR	0.001	3 730 686	n.v.		31.07.		EUR	2.024		3.088
UBS Global Solutions SICAV - Absolute Return Aggressive Select, Luxemburg											
BI (N)	EUR	0.001	3 597 781	n.v.		31.07.		EUR	3.095		4.722
UBS Global Solutions SICAV - Absolute Return Defensive, Luxemburg											
BI (N)	EUR	0.001	3 661 512	n.v.		31.07.		EUR	2.040		3.112
BIS (N)	EUR	0.001	3 730 570	n.v.		31.07.		EUR	2.037		3.108
UBS Global Solutions SICAV - Absolute Return Defensive Select, Luxemburg											
BI (N)	EUR	0.001	3 597 810	n.v.		31.07.		EUR	3.090		4.714
UBS Global Solutions SICAV - Absolute Return Moderate, Luxemburg											
BI (N)	EUR	0.001	3 661 522	n.v.		31.07.		EUR	2.045		3.120
BIS (N)	EUR	0.001	3 730 675	n.v.		31.07.		EUR	2.028		3.094
UBS Global Solutions SICAV - Balanced, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 836	136.86		31.07.		EUR	1.904		2.905
BISK (N)	EUR	0.001	3 785 845	254.70		31.07.		EUR	2.369		3.614
UBS Global Solutions SICAV - Balanced CHF, Luxemburg											
BIS (N)	CHF	0.001	3 786 344	93.56		31.07.		CHF			1.049
UBS Global Solutions SICAV - Equity, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 933	126.52		31.07.		EUR	1.356		2.068
UBS Global Solutions SICAV - Fixed Income, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 767	164.45		31.07.		EUR	4.575		6.980
UBS Global Solutions SICAV - Growth, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 924	135.11		31.07.		EUR	1.399		2.134
UBS Global Solutions SICAV - Income, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 786	148.52		31.07.		EUR	2.957		4.511
UBS Global Solutions SICAV - Opportunity Portfolio, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 940	146.93		31.07.		EUR	0.87734		1.338
UBS Global Solutions SICAV - Yield, Luxemburg											
BIS (N)	EUR	0.001	3 785 810	143.92		31.07.		EUR	2.632		4.015
UBS Global Solutions SICAV - Yield CHF, Luxemburg											
BIS (N)	CHF	0.001	3 786 336	97.99		31.07.		CHF			1.370
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates, Luxemburg											
CHF hedged I-A1-acc (N)	CHF	0.000	4 588 047	n.v.							
CHF hedged I-B-acc (N)	CHF	0.000	4 588 167	n.v.							
UBS (Lux) Equity Fund - Australia, Luxemburg											
I-6.5 (N)	AUD	0.001	4 732 968	96.31		30.11.		AUD	0.0119		0.01093
P (N)	AUD	0.001	92 920	658.75		30.11.		AUD	16.173		14.866
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech, Luxemburg											
P (N)	USD	0.001	512 723	172.96		30.11.		USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBS (Lux) Equity Fund - Canada, Luxemburg P (N)	CAD	0.001	67 821	704.60		30.11.		CAD	5.895		5.615
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	469 164	252.87		30.11.		EUR	2.079		3.135
UBS (Lux) Equity Fund - Communication, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	823 133	56.18		30.11.		EUR	0.6183		0.9322
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance, Luxemburg I-72 (N)	CHF	0.001	4 733 164	103.04		30.11.		CHF			0.1525
P (N)	CHF	0.001	638 135	497.26		30.11.		CHF			2.186
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets, Luxemburg P (N)	USD	0.001	1 660 412	27.24		30.11.		USD	0.0184		0.01847
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (EUR), Luxemburg P (N)	EUR	0.001	1 660 417	31.47		30.11.		EUR	0.01412		0.02128
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Infrastructure, Luxemburg I-105 (N)	USD	0.001	4 733 291	107.11		30.11.		USD	0.1434		0.144
P (N)	USD	0.001	3 393 490	64.32		30.11.		USD	0.769		0.7722
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	940 812	163.87		30.11.		EUR	1.795		2.706
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Accelerator, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	3 954 608	126.77		30.11.		EUR	2.289		3.451
UX (N)	EUR	0.001	4 733 402	15412.52		30.11.		EUR	26.108		39.364
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Deep Discounter, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	3 954 750	-		19.08.		EUR	0.00		0.00
19.8.2009 in Liquidation											
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Defender, Luxemburg IX (N)	EUR	0.001	4 733 425	147.26		30.11.		EUR	0.2992		0.4511
P (N)	EUR	0.001	3 954 620	140.39		30.11.		EUR	1.644		2.479
UX (N)	EUR	0.001	4 733 427	14986.42		30.11.		EUR	28.967		43.674
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Navigator, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	3 954 656	133.06		30.11.		EUR	1.586		2.392
UX (N)	EUR	0.001	4 733 452	15347.48		30.11.		EUR	28.884		43.549
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	836 189	81.61		30.11.		EUR	0.58156		0.8768
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Optimizer, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	3 954 670	138.73		30.11.		EUR	1.258		1.897
UX (N)	EUR	0.001	4 733 477	15759.29		30.11.		EUR	27.930		42.110
UBS (Lux) Equity Fund - Euro STOXX 50, Luxemburg P (N)	EUR	0.001	512 725	215.41		30.11.		EUR	2.960		4.463
UBS (Lux) Equity Fund - Euro STOXX 50 Advanced, Luxemburg IX (N)	EUR	0.001	4 733 599	175.69		30.11.		EUR	0.6157		0.9282
I-64 (N)	EUR	0.001	4 733 591	175.18		30.11.		EUR	0.3611		0.5444
P (N)	EUR	0.001	794 832	144.66		30.11.		EUR	1.755		2.647
UBS (Lux) Equity Fund - European Growth, Luxemburg K1 (N)	EUR	0.001	4 733 533	4682007.00		30.11.		EUR	4'547.97		6'856.97
P (N)	EUR	0.001	1 137 573	38.88		30.11.		EUR	0.2133		0.3215
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity, Luxemburg I-6.5 (N)	EUR	0.001	4 733 497	154.01		30.11.		EUR	0.35059		0.5285
P (N)	EUR	0.001	595 736	637.04		30.11.		EUR	5.901		8.896
UX (N)	EUR	0.001	4 733 501	15789.08		30.11.		EUR	40.977		61.781

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	823 131	91.51		30.11.	EUR	0.1913		0.2884
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	1 248 700	83.45		30.11.	EUR	0.00161		0.00242
	P (N)	USD	0.001	3 688 700	70.07		30.11.	USD	0.00203		0.00203
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain, Luxemburg	P (N)	GBP	0.001	828 778	167.40		30.11.	GBP	2.035		3.354
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China, Luxemburg	K1 (N)	USD	0.001	4 733 733	5719863.00		30.11.	USD	3'826.34		3'842.52
	P (N)	USD	0.001	547 581	218.03		30.11.	USD	0.38316		0.3847
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	855 245	125.67		30.11.	USD	0.00		0.00
UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	512 613	645.26		30.11.	USD	5.951		5.976
UBS (Lux) Equity Fund - Infrastructure, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	4 255 995	88.08		30.11.	USD	1.251		1.256
	P (N)	EUR	0.001	4 255 994	135.60		30.11.	EUR	1.279		1.928
UBS (Lux) Equity Fund - Japan, Luxemburg	P (N)	JPY	0.001	828 785	54.26		30.11.	JPY	16.992		0.198
UBS (Lux) Equity Fund - Malaysia, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	512 616	563.15		30.11.	USD	4.133		4.151
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe, Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	255 790	650.80		30.11.	EUR	2.897		4.368
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	255 789	827.12		30.11.	USD	0.00		0.00
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore, Luxemburg	P (N)	SGD	0.001	4 733 976	76.79		30.11.	SGD	0.00		0.00
	P (N)	USD	0.001	512 615	921.19		30.11.	USD	14.691		14.753
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan, Luxemburg	P (N)	JPY	0.001	255 787	101.87		30.11.	JPY	39.457		0.4599
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	618 344	362.63		30.11.	USD	0.00		0.00
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	794 833	134.89		30.11.	USD	0.700		0.7029
UBS (Lux) Equity Fund - US Opportunity (USD), Luxemburg	P (N)	USD	0.001	794 829	96.89		30.11.	USD	0.00		0.00
UBS (Lux) Equity Fund - USA, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	828 789	85.70		30.11.	USD	0.0588		0.05904
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Asian Consumption, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	1 041 161	85.65		30.11.	USD	0.0805		0.08084
	P (N)	SGD	0.001	10 390 615	88.87		30.11.	SGD	0.00		0.00
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Global Multi Tech, Luxemburg	P (N)	USD	0.001	661 211	153.81		30.11.	USD	0.00		0.00
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg	AA (N)	USD	0.001	1 937 627	n.v.		31.12.	USD	0.8075		0.8347
	BA (N)	USD	0.001	1 937 633	n.v.		31.12.	USD	3.545		3.664
	FA (N)	USD	0.001	2 227 529	n.v.		31.12.	USD	289.00		298.75
	XA (N)	USD	0.001	1 937 643	n.v.		31.12.	USD	3.955		4.088

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	986 641	n.v.	31.12.		EUR	5.680		8.424	
BA (N)	EUR	0.001	986 645	n.v.	31.12.		EUR	6.493		9.630	
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	n.v.	31.12.		EUR	5.351		7.936	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	n.v.	31.12.		EUR	5.987		8.879	
AA-T1 (N)	EUR	0.001	1 362 317	n.v.	31.12.		EUR	4.594		6.814	
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	n.v.	31.12.		EUR	6.879		10.203	
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	n.v.	31.12.		EUR	5.726		8.493	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Equity, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	986 640	n.v.	31.12.		EUR	2.513		3.728	
BA (N)	EUR	0.001	986 646	n.v.	31.12.		EUR	3.490		5.176	
XA (N)	EUR	0.001	1 672 963	n.v.	31.12.		EUR	4.018		5.960	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Aggregate, Luxemburg											
DA (N)	JPY	0.001	2 642 429	-	29.09.		JPY	361.70		4.164	
28.9.2009 in Liquidation											
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	n.v.	31.12.		EUR	2.633		3.906	
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	n.v.	31.12.		EUR	3.257		4.831	
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	n.v.	31.12.		CHF			2.559	
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	n.v.	31.12.		CHF			3.193	
XA (N)	EUR	0.001	2 532 328	n.v.	31.12.		EUR	3.258		4.833	
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	n.v.	31.12.		CHF			3.225	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Equity (ex US), Luxemburg											
BA (N)	EUR	0.001	2 254 655	n.v.	31.12.		EUR	2.131		3.161	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	n.v.	31.12.		EUR	2.876		4.266	
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	n.v.	31.12.		EUR	4.022		5.966	
FA (N)	EUR	0.001	2 227 531	n.v.	31.12.		EUR	248.38		368.38	
XA (N)	EUR	0.001	1 673 007	n.v.	31.12.		EUR	3.460		5.131	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 488 974	n.v.	31.12.		USD	0.9056		0.9361	
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	n.v.	31.12.		EUR	1.515		2.248	
BA (N)	USD	0.001	1 489 001	n.v.	31.12.		USD	2.487		2.571	
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	n.v.	31.12.		EUR	2.494		3.698	
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	n.v.	31.12.		USD	171.01		176.78	
XA (N)	USD	0.001	1 672 999	n.v.	31.12.		USD	2.171		2.244	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection US Equity, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 489 054	n.v.	31.12.		USD	0.4156		0.4296	
AA-T1 (N)	USD	0.001	1 489 057	n.v.	31.12.		USD	0.337		0.3483	
BA (N)	USD	0.001	1 489 056	n.v.	31.12.		USD	1.464		1.514	
XA (N)	USD	0.001	1 673 005	n.v.	31.12.		USD	1.210		1.251	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Midcap US Equity, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 990 255	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
BA (N)	USD	0.001	1 990 261	n.v.	31.12.		USD	1.035		1.070	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Short Term EUR, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 376 585	n.v.	31.12.		EUR	1.801		2.671	
AA-T1 (N)	EUR	0.001	1 376 757	n.v.	31.12.		EUR	1.612		2.392	
BA (N)	EUR	0.001	1 376 755	n.v.	31.12.		EUR	2.148		3.186	
FA (N)	EUR	0.001	2 228 335	n.v.	31.12.		EUR	187.90		278.69	
XA (N)	EUR	0.001	1 672 992	n.v.	31.12.		EUR	2.118		3.142	
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Short Term USD, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 347 046	n.v.	31.12.		USD	0.7548		0.7802	
BA (N)	USD	0.001	1 347 061	n.v.	31.12.		USD	1.232		1.274	
FA (N)	USD	0.001	2 252 174	n.v.	31.12.		USD	111.26		115.01	
XA (N)	USD	0.001	1 672 988	n.v.	31.12.		USD	2.511		2.596	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - US Corporate Bonds, Luxemburg												
	AA (N)	USD	0.001	1 937 758	n.v.	31.12.		USD	5.664			5.855
	BA (N)	USD	0.001	1 937 774	n.v.	31.12.		USD	6.338			6.552
	FA (N)	USD	0.001	2 227 539	n.v.	31.12.		USD	679.87			702.80
	XA (N)	USD	0.001	1 937 782	n.v.	31.12.		USD	6.858			7.089
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - US Securitized Mortgage, Luxemburg												
	FA (N)	USD	0.001	2 227 540	-	02.10.		USD	469.91			486.11
8.10.2009 in Liquidation												
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - USD High Yield, Luxemburg												
	AA (N)	USD	0.001	1 096 928	119.17	31.12.		USD	8.745			9.040
	BA (N)	USD	0.001	1 096 932	170.23	31.12.		USD	13.281			13.729
	CA (N)	EUR	0.001	1 096 938	273.89	31.12.		EUR	19.603			29.074
	FA (N)	USD	0.001	2 227 544	12266.07	31.12.		USD	963.04			995.52
UBS (Lux) Institutional SICAV - Alpha Choice, Luxemburg												
	EM (N)	USD	0.001	3 524 866	n.v.	31.12.		USD	1'466.15			1'515.61
	EP (N)	USD	0.001	3 524 866	n.v.	31.12.		USD	1'462.26			1'511.59
UBS (Lux) Institutional SICAV - Asian Consumption, Luxemburg												
	RA (N)	SGD	0.001	3 571 821	-	05.10.		SGD	0.00			0.00
9.10.2009 Kapitalrückzahlung = SGD 99.25 pro Anteil.												
	RA (N)	USD	0.001	3 305 936	-	05.10.		USD	0.00			0.00
9.10.2009 Kapitalrückzahlung = USD 99.29 pro Anteil.												
UBS (Lux) Institutional SICAV - Credit Alpha, Luxemburg												
	FA (N)	EUR	0.001	3 694 477	-	31.03.		EUR	119.39			180.24
21.5.2009 Liquidation												
	XA (N)	EUR	0.001	3 694 465	-	20.02.		EUR	0.8148			1.210
21.5.2009 Liquidation												
UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive, Luxemburg												
	AA (N)	USD	0.001	3 464 309	n.v.	31.12.		USD	1.032			1.067
	BA (N)	USD	0.001	3 464 315	n.v.	31.12.		USD	1.419			1.466
	FA (N)	USD	0.001	3 464 317	n.v.	31.12.		USD	155.48			160.72
	XA (N)	USD	0.001	3 464 320	n.v.	31.12.		USD	1.446			1.495
UBS (Lux) Institutional SICAV - European Opportunity 130/30, Luxemburg												
	AA (N)	EUR	0.001	3 133 067	n.v.	31.12.		EUR	1.251			1.855
	FA (N)	EUR	0.001	3 133 074	n.v.	31.12.		EUR	240.11			356.11
UBS (Lux) Institutional SICAV - European Real Estate Securities, Luxemburg												
	AA (N)	EUR	0.001	2 496 111	-	26.11. 27.11.		EUR	1.326 0.00			2.000 0.00
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. AA UBS (Lux) Institutional SICAV - European Real Estate Securities = 0.5473199 Ant. I-80 UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Real Estate Securities												
	BA (N)	EUR	0.001	2 496 119	-	26.11. 27.11.		EUR	2.106 0.00			3.176 0.00
27.11.2009 Titelumtausch: 1 Ant. BA UBS (Lux) Institutional SICAV - Europea Real Estate Securities = 0.7027795 Ant. I-6.5 UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Real Estate Securities												
UBS (Lux) Institutional SICAV - Global Allocation Europe, Luxemburg												
	BA (N)	EUR	0.001	2 630 367	n.v.	31.12.		EUR	1.860			2.758
UBS (Lux) Institutional SICAV - Global Real Estate Securities, Luxemburg												
	AA (N)	USD	0.001	2 496 139	-	23.10.		USD	0.00			0.00
23.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. AA UBS (Lux) Institutional SICAV - Global Real Estate Securities = 0.5146338 Ant. I-90 UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Real Estate Securities												
						26.11.		USD	0.7229			0.7274

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
CA (N)	EUR	0.001	2 496 148	-								
23.10.2009 Titelumtausch: 1 Ant. CA UBS (Lux) Institutional SICAV - Global Real Estate Securities = 0.5386662 Ant. I-90 UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Real Estate Securities						23.10.		EUR	0.00			0.00
UBS (Lux) Institutional SICAV - Key Selection UK Equity, Luxemburg						26.11.		EUR	0.65739			0.9914
AA (N)	GBP	0.001	2 645 606	n.v.		31.12.		GBP	3.741			6.246
BA (N)	GBP	0.001	2 645 616	n.v.		31.12.		GBP	3.404			5.682
FA (N)	GBP	0.001	2 645 619	n.v.		31.12.		GBP	367.50			613.50
XA (N)	GBP	0.001	2 645 621	n.v.		31.12.		GBP	3.735			6.236
UBS (Lux) Institutional SICAV - Mid Caps Equity Europe, Luxemburg												
XA (N)	EUR	0.001	3 464 478	n.v.		31.12.		EUR	1.406			2.085
UBS (Lux) Institutional SICAV - Small Caps Equity Europe, Luxemburg												
XA (N)	EUR	0.001	3 464 509	n.v.		31.12.		EUR	1.147			1.701
UBS (Lux) Institutional SICAV - US Equity Growth, Luxemburg												
AA (N)	USD	0.001	2 744 415	n.v.		31.12.		USD	0.00			0.00
BA (N)	USD	0.001	2 744 417	n.v.		31.12.		USD	0.5817			0.6013
FA (N)	USD	0.001	2 744 421	n.v.		31.12.		USD	60.878			62.932
XA (N)	USD	0.001	2 744 423	107.93		31.12.		USD	0.5844			0.6041
UBS (Lux) Institutional SICAV - US 130/30, Luxemburg												
AA (N)	USD	0.001	3 133 790	n.v.		31.12.		USD	0.132			0.1364
BA (N)	USD	0.001	3 133 794	n.v.		31.12.		USD	0.9534			0.9855
FA (N)	USD	0.001	3 133 800	n.v.		31.12.		USD	89.399			92.414
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Defense 10 (EUR), Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	3 864 754	-		30.09.		EUR	0.6206			0.94129
						18.12.		EUR	0.1958			0.2926
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Active Defense 3 (EUR), Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	814 601	-		30.09.		EUR	0.2367			0.359
						18.12.		EUR	0.2478			0.3704
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Japan Equities, Luxemburg												
P (N)	JPY	0.000	2 445 813	-		21.09.		JPY	0.00			0.00
21.9.2009 in Liquidation												
UBS (Lux) Sicav 1 - Quantitative Duration Strategy, Luxemburg												
P (N)	USD	0.001	2 466 738	88.52		30.09.		USD	0.00			0.00
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - All-Rounder, Luxemburg												
P (N)	USD	0.000	4 732 036	126.30		30.09.		USD	1.797			1.864
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - Currency Alpha, Luxemburg												
U-X (N)	USD	0.001	4 732 216	10605.68		30.09.		USD	35.465			36.801
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - US Fundamental Equity Market Neutral, Luxemburg												
U-X (N)	USD	0.001	4 732 393	10362.70		30.09.		USD	0.00			0.00
	U-X	USD	0.001	4 732 392	10362.73			USD	0.00			0.00
UBS (Lux) SICAV 3 SICAV - PortableAlpha Long Term, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	3 824 896	113.68		30.09.		CHF				4.407
B (N)	EUR	0.001	3 824 893	172.11		30.09.		EUR	4.505			6.834
UBS (Lux) SICAV 3 SICAV - PortableAlpha Medium Term, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 824 879	165.68		30.09.		EUR	4.305			6.530
B (N)	CHF	0.001	3 824 883	109.47		30.09.		CHF				4.211
UBS (Lux) SICAV 3 SICAV - PortableAlpha Short Term, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 824 861	n.v.		26.02.		EUR	1.671			2.488
B (N)	CHF	0.001	3 824 870	n.v.		26.02.		CHF				1.646

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (Lux) SIF FCP-SIF - GTAA Overlay, Luxemburg												
(CHF hedged) I-X (N)	CHF	0.001	10 320 377	n.v.	31.12.		USD	1.688				1.744
(CHF hedged) I-3 (N)	CHF	0.001	10 320 368	n.v.	31.12.		USD	1.687				1.743
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF), Luxemburg	B (N)	CHF	0.000	1 796 537	10.12	31.10.	CHF					0.05994
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	1 796 517	15.84	31.10.	EUR	0.11102				0.1675
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), Luxemburg	P (N)	USD	0.000	1 939 581	11.17	31.10.	USD	0.07132				0.07264
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Fixed Income (CHF), Luxemburg	P (N)	CHF	0.000	3 637 327	10.08	31.10.	CHF					0.1435
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Growth (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	1 796 526	15.48	31.10.	EUR	0.06146				0.09275
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF), Luxemburg	P (N)	CHF	0.000	1 796 535	10.29	31.10.	CHF					0.10608
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.000	1 796 499	16.18	31.10.	EUR	0.15492				0.2338
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD), Luxemburg	P (N)	USD	0.000	1 939 580	11.61	31.10.	USD	0.14133				0.1439
UBS (Lux) Structured SICAV - Multi Manager Guaranteed 2013 (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	2 065 255	153.83	31.08.	EUR	5.184				7.862
UBS (Lux) Structured SICAV - Optimisation (CHF), Luxemburg	A	CHF	0.001	2 867 693	-	13.08.	CHF		8.190			0.00
20.8.2009 Titelumtausch: 100 Ant. A UBS (Lux) Structured SICAV - Optimisation (CHF) = 588.36984 Ant. P UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equities (VN 1489070)						18.08.	CHF					0.00
UBS (Lux) Structured SICAV - Rogers International Commodity Index (CHF), Luxemburg	P (N)	CHF	0.001	2 384 321	82.73	31.08.	CHF					0.00
UBS (Lux) Structured SICAV - Rogers International Commodity Index (EUR), Luxemburg	P (N)	EUR	0.001	2 384 323	128.33	31.08.	EUR	0.00				0.00
	Q (N)	EUR	0.001	3 887 999	87.34	31.08.	EUR	0.00				0.00
UBS (Lux) Structured SICAV - Rogers International Commodity Index (USD), Luxemburg	P (N)	USD	0.001	2 384 315	92.55	31.08.	USD	0.00				0.00
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Dynamic Overlay Fund I, Luxemburg	B (N)	GBP	0.001	3 186 014	n.v.	31.12.	GBP	0.00				0.00
	B (N)	EUR	0.001	3 186 001	n.v.	31.12.	EUR	0.00				0.00
	B (N)	SGD	0.001	3 408 996	n.v.	31.12.	SGD	0.00				0.00
	B (N)	CHF	0.001	3 186 005	n.v.	31.12.	CHF					0.00
	B (N)	USD	0.001	3 186 009	n.v.	31.12.	USD	0.00				0.00
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Dynamic Overlay Fund II, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	3 186 034	n.v.	31.12.	USD	0.00				0.00
	B (N)	SGD	0.001	3 409 000	n.v.	31.12.	SGD	0.00				0.00
	B (N)	EUR	0.001	3 186 023	n.v.	31.12.	EUR	0.00				0.00
	B (N)	GBP	0.001	3 186 040	58.49	31.12.	GBP	0.00				0.00
	B (N)	CHF	0.001	3 186 030	39.55	31.12.	CHF					0.00
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Managed Opportunity Fund, Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	3 416 242	186.35	31.12.	CHF					0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B (N)	EUR	0.001	3 416 241	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
B (N)	USD	0.001	3 416 243	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
KB (N)	EUR	0.001	3 474 766	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
KB (N)	CHF	0.001	3 474 767	n.v.		31.12.		CHF			0.31488
KB (N)	USD	0.001	3 474 768	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
UBS Multi Manager Access II SICAV - Flexible, Luxemburg											
BI (N)	USD	0.001	4 637 040	120.38		31.07.		USD	2.959		3.184
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Fund Ltd, Kaimaninseln											
A (N)	CHF	0.001	2 287 668	n.v.		31.12.		CHF			0.00
A (N)	EUR	0.001	2 287 666	n.v.		31.12.		EUR	0.00		0.00
A (N)	USD	0.001	2 287 661	n.v.		31.12.		USD	0.00		0.00
A (N)	GBP	0.001	2 287 673	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
UBS Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd, George Town, Kaimaninseln											
A (N)	GBP	0.001	2 501 643	n.v.		31.12.		GBP	0.04585		0.07655
A (N)	CHF	0.001	2 501 618	9.26		31.12.		CHF			0.03090
A (N)	EUR	0.001	2 501 610	n.v.		31.12.		EUR	0.03203		0.04751
A (N)	SGD	0.001	3 476 314	n.v.		31.12.		SGD	0.02768		0.02038
A (N)	SGD	0.001	3 476 320	n.v.		31.12.		SGD	0.03872		0.02851
A (N)	GBP	0.001	2 501 621	n.v.		31.12.		GBP	0.03324		0.05548
A (N)	CHF	0.001	2 501 630	9.07		31.12.		CHF			0.04298
A (N)	USD	0.001	2 501 489	n.v.		31.12.		USD	0.03352		0.03465
A (N)	EUR	0.001	2 501 629	n.v.		31.12.		EUR	0.04462		0.06618
A- CHF Enhanced Opportunity (N)	CHF	0.001	3 682 828	7.48		31.12.		CHF			0.00916
A- EUR Enhanced Opportunity (N)	EUR	0.001	3 682 821	n.v.		31.12.		EUR	0.00923		0.01368
A- USD Enhanced Opportunity (N)	USD	0.001	3 682 816	n.v.		31.12.		USD	0.00936		0.00967
D (N)	USD	0.001	2 501 625	n.v.		31.12.		USD	0.04652		0.04809
K (N)	USD	0.001	3 641 034	n.v.		31.12.		USD	0.02966		0.03066
K (N)	USD	0.001	3 641 072	n.v.		31.12.		USD	0.04129		0.04268
K (N)	CHF	0.001	3 641 053	n.v.		31.12.		CHF			0.02917
K (N)	EUR	0.001	3 641 043	n.v.		31.12.		EUR	0.02938		0.04358
K (N)	EUR	0.001	3 641 076	n.v.		31.12.		EUR	0.04098		0.06078
K (N)	CHF	0.001	3 641 081	n.v.		31.12.		CHF			0.04067
K- CHF Enhanced Opportunity (N)	CHF	0.001	3 682 918	n.v.		31.12.		CHF			0.00
K- EUR Enhanced Opportunity (N)	EUR	0.001	3 682 875	n.v.		31.12.		EUR	0.00925		0.01372
K- USD Enhanced Opportunity (N)	USD	0.001	3 682 870	n.v.		31.12.		USD	0.00938		0.0097
Portfolio A Class K (N)	GBP	0.001	3 804 614	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
Portfolio D Class K (N)	GBP	0.001	3 810 973	n.v.		31.12.		GBP	0.00		0.00
UBS Multi-Strategy Alternative Fund II Ltd., George Town, Kaimaninseln											
(N)	CHF	10.00	2 078 164	9.62		31.12.		CHF			0.19631
(N)	USD	10.00	2 078 161	11.13		31.12.		USD	0.21832		0.2256
(N)	EUR	10.00	2 078 163	15.11		31.12.		EUR	0.20633		0.306
(N)	GBP	10.00	2 078 168	18.04		31.12.		GBP	0.2194		0.3662
A (N)	GBP	0.001	3 480 018	n.v.		31.12.		SGD	0.16864		0.1241
UBS Multi-Strategy Alternative Fund Ltd., George Town, Kaimaninseln											
(N)	EUR	10.00	1 751 556	16.60		31.12.		EUR	0.21927		0.3252
(N)	GBP	10.00	1 751 562	20.43		31.12.		GBP	0.23988		0.4004
(N)	USD	10.00	1 751 550	11.73		31.12.		USD	0.23154		0.2393
(N)	CHF	10.00	1 751 560	10.37		31.12.		CHF			0.20457
A (N)	GBP	0.001	3 480 055	n.v.		31.12.		SGD	0.17343		0.1276
UBS Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Kaimaninseln											
B (N)	CHF	0.010	1 078 982	n.v.		31.12.		CHF			0.00
B1 (N)	CHF	0.010	3 312 228	n.v.		31.12.		CHF			15.470
B1 (N)	GBP	0.010	3 312 236	n.v.		31.12.		GBP	17.692		29.534
B4 (N)	CHF	0.010	3 727 306	n.v.		31.12.		CHF			14.249
B5 (N)	CHF	0.010	3 822 466	n.v.		31.12.		CHF			14.433
B6 (N)	CHF	0.010	4 444 961	n.v.		31.12.		CHF			14.167
B7 (N)	CHF	0.010	4 891 801	n.v.		31.12.		CHF			15.880
J (N)	EUR	0.010	4 948 194	1722.70		31.12.		EUR	0.00		0.00
UBS Neutral Alpha Strategies Ltd, Kaimaninseln											
C1 (N)	USD	0.000	1 546 432	n.v.		31.12.		USD	22.799		23.568
C24 (N)	USD	0.000	4 774 799	n.v.		31.12.		USD	15.826		16.359

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS Neutral Alpha Strategies Ltd., Kaimaninseln												
B Series 1 (N)	USD	1'000.00	1 119 303	1583.78	31.12.		USD	21.633				22.362
D (N)	USD	1'000.00	1 546 436	1726.08	31.12.		USD	27.751				28.687
J (N)	USD	1'000.00	1 265 505	1433.58	31.12.		USD	19.659				20.322
UBS Neutral Alpha (Yen) Unit Trust, Kaimaninseln												
J (N)	JPY	0.000	2 092 999	n.v.	31.12.		JPY	1'468.95				16.311
UBS Special Situations Portfolio (Feeder) Ltd, Kaimaninseln												
B1 (N)	EUR	0.010	3 638 226	n.v.	31.12.		EUR	0.00				0.00
UBS Special Situations Portfolio Ltd., Kaimaninseln												
C1 (N)	USD	0.010	1 546 382	n.v.	31.12.		USD	38.874				40.185
D (N)	USD	0.010	1 546 423	n.v.	31.12.		USD	47.547				49.150
A Series 1 (N)	USD	0.010	1 255 336	1592.47	31.12.		USD	38.543				39.843
B Series 1 (N)	USD	1'000.00	144 985	2306.91	31.12.		USD	55.835				57.718
B55 (N)	USD	0.010	3 591 307	n.v.	31.12.		USD	23.827				24.630
B57 (N)	USD	0.010	3 817 827	n.v.	31.12.		USD	24.670				25.502
B58 (N)	USD	0.010	3 903 076	n.v.	31.12.		USD	24.549				25.377
C12 (N)	USD	0.000	3 995 294	n.v.	31.12.		USD	25.115				25.962
C13 (N)	USD	0.010	4 460 419	n.v.	31.12.		USD	24.942				25.783
C14 (N)	USD	0.000	4 777 480	n.v.	31.12.		USD	27.161				28.077
C15 (N)	USD	0.010	2 045 125	n.v.	31.12.		USD	0.00				0.00
J (N)	USD	0.010	1 265 506	1501.24	31.12.		USD	36.502				37.733
UBS-ETF - FTSE 100, Luxemburg												
I	GBP	0.000	10 460 967	n.v.	31.12.		GBP	0.00				0.00
UniGarant: Deutschland (2012) III FCP, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	2 570 126	n.v.	30.09.		EUR	1.729				2.622
UniJapan, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	208 222	39.48	30.09.		EUR	0.1564				0.2372
UniKapital, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	350 712	156.96	30.09.		EUR	3.440				5.217
UniNordamerika, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	130 755	150.40	30.09.		EUR	0.8875				1.346
UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg												
(N)	CHF	0.000	2 592 838	101.00	30.09.		CHF					1.212
UniProfiAnlage (2016) FCP, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	4 250 719	n.v.	31.03.		EUR	1.072				1.618
UniProtect - Europa II, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	1 692 589	172.68	30.09.		EUR	2.322				3.521
United Fund of Funds SICAV - UEB Incremental Portfolio (EURO Reference), Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	2 187 066	161.51	30.04.		EUR	0.00				0.00
United Fund of Funds SICAV - UEB Incremental Portfolio (GBP Reference), Luxemburg												
(N)	GBP	0.000	2 187 071	189.75	30.04.		GBP	0.00				0.00
United Fund of Funds SICAV - UEB Incremental Portfolio (USD Reference), Luxemburg												
(N)	USD	0.000	2 187 042	114.78	30.04.		USD	0.00				0.00
United Fund of Funds SICAV - UEB Multi Bond Portfolio (CHF Reference), Luxemburg												
(N)	CHF	0.000	2 079 795	100.47	30.04.		CHF					0.00
United Fund of Funds SICAV - UEB Multi Bond Portfolio (EURO Reference), Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	2 079 789	164.85	30.04.		EUR	0.00				0.00
United Fund of Funds SICAV - UEB Multi Bond Portfolio (USD Reference), Luxemburg												
(N)	USD	0.000	2 079 792	120.00	30.04.		USD	0.00				0.00
United Investors SICAV - UIS Sycomore European Select, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	3 192 181	240.40	31.12.		EUR	2.710				4.019
R (N)	EUR	0.000	3 192 165	232.79	31.12.		EUR	2.730				4.048

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
X (N)	EUR	0.000	3 609 165	242.05		31.12.		EUR	2.630		3.900
UniVario Point: Ertrag FCP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	2 694 553	n.v.							

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Valiant CTA AR Growth Portfolio, St. Vincent und die Grenadinen A (N)	USD	0.000	3 697 697	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
Valiant CTA AR Preservation Portfolio, St. Vincent und die Grenadinen B (N)	USD	0.000	3 697 763	n.v.	31.12.		USD	0.00		0.00	
Value Holdings Capital Partners Fund, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	1 387 390	2432.09	31.12.		EUR	42.363		62.830	
Vanguard Investment Series Plc - Euro Government Bond Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 554 536	226.06	31.12.		USD	6.866		7.097	
Vanguard Investment Series Plc - Euro Government Bond Index Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 439 504	226.74	31.12.		EUR	4.784		7.095	
Vanguard Investment Series Plc - Euro Investment Grade Bond Index Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 439 371	218.04	31.12.		EUR	5.380		7.979	
Vanguard Investment Series Plc - European Stock Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	988 447	15.61	31.12.		USD	0.45201		0.46725	
Vanguard Investment Series Plc - European Stock Index Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 035 391	15.66	31.12.		EUR	0.31492		0.46707	
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Stock Index Fund, Irland Inst. (N)	EUR	0.000	1 440 409	166.94	31.12.		EUR	2.801		4.154	
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	988 450	13.49	31.12.		USD	0.15147		0.15657	
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 129 250	13.53	31.12.		EUR	0.10551		0.15648	
Vanguard Investment Series Plc - Global Stock Index Fund, Irland Inst. (N)	USD	0.000	1 438 847	n.v.	31.12.		EUR	0.10633		0.1577	
Vanguard Investment Series Plc - Japan Stock Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 763 427	134.33	31.12.		USD	1.497		1.547	
Vanguard Investment Series Plc - Japan Stock Index Fund, Irland Inst. (N)	USD	0.000	1 747 397	135.18	31.12.		USD	1.507		1.557	
Vanguard Investment Series Plc - Switzerland Stock Index, Irland Inst. (N)	CHF	0.000	1 786 405	193.21	31.12.		CHF			3.123	
Vanguard Investment Series Plc - US Government Bond Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	1 439 864	152.37	31.12.		USD	4.062		4.199	
Vanguard Investment Series Plc - US 500 Stock Index Fund, Irland A (N)	USD	0.000	986 495	11.60	31.12.		USD	0.11833		0.12232	
Vanguard Investment Series Plc - US 500 Stock Index Fund, Irland A (N)	EUR	0.000	1 592 729	11.64	31.12.		EUR	0.08254		0.12241	
Vanguard Investment Series Plc - US 500 Stock Index Fund, Irland Inst. (N)	USD	0.000	989 771	11.70	31.12.		USD	0.11939		0.12341	
VG Multi Invest Prudent AGmvK, Liechtenstein (N)	EUR	0.000	3 662 716	159.65	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln (N)	USD	0.010	1 665 557	n.v.	30.06.		USD	0.00		0.00	
VINCOX Water & Energy Europe, Liechtenstein I (N)	EUR	0.000	3 010 073	106.61	31.12.		EUR	0.00		0.00	
VINCOX Water & Energy Europe, Liechtenstein P (N)	EUR	0.000	3 010 076	105.08	31.12.		EUR	0.00		0.00	
Vintage '06 Serie - North America Opportunistic L.P., Kaimaninseln A (N)	USD	0.000	2 397 571	-	01.01.		USD	0.00		0.00	
Vitruvius SICAV - Vitruvius Capital Opportunities, Luxemburg (N)	EUR	0.001	1 369 312	130.16	31.12.		EUR	0.71022		1.053	
Vitruvius SICAV - Vitruvius Capital Opportunities, Luxemburg BI (N)	EUR	0.001	4 313 719	131.18	31.12.		EUR	0.7158		1.061	
Vitruvius SICAV - Vitruvius Capital Opportunities, Luxemburg (N)	USD	0.001	1 369 308	95.96	31.12.		USD	0.751		0.77633	
Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging Markets Equity, Luxemburg (N)	EUR	0.001	1 429 958	638.30	31.12.		EUR	4.599		6.821	
Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging Markets Equity, Luxemburg BI (N)	EUR	0.001	4 313 694	641.35	31.12.		EUR	4.621		6.854	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging Markets Equity , Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 429 951	445.07		31.12.		USD	4.602		4.757
BI (N)	USD	0.001	4 313 703	445.54		31.12.		USD	4.607		4.762
Vitruvius SICAV - Vitruvius European Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 012 180	284.57		31.12.		EUR	3.979		5.901
BI (N)	EUR	0.001	4 310 866	286.41		31.12.		EUR	4.005		5.940
Vitruvius SICAV - Vitruvius Greater China Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	10 219 920	119.55		31.12.		USD	0.00		0.00
B (N)	EUR	0.001	10 219 928	121.30		31.12.		EUR	0.00		0.00
BI (N)	EUR	0.001	10 219 930	121.66		31.12.		EUR	0.00		0.00
Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth Opportunities, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 054 914	53.43		31.12.		USD	0.00		0.00
BI (N)	EUR	0.001	4 310 947	86.14		31.12.		EUR	0.00		0.00
BI (N)	USD	0.001	4 310 952	53.45		31.12.		USD	0.00		0.00
Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth Opportunities, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 909	85.72		31.12.		EUR	0.00		0.00
Vitruvius SICAV - Vitruvius Italian Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 257 523	132.66		31.12.		EUR	0.891		1.321
Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese Equity , Luxemburg											
(N)	JPY	0.001	1 012 182	1.03		31.12.		JPY	0.766		0.0085
BI (N)	EUR	0.001	4 310 895	185.27		31.12.		EUR	1.021		1.515
BI (N)	JPY	0.001	4 310 902	1.04		31.12.		JPY	0.767		0.00851
Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 128 905	183.83		31.12.		EUR	1.013		1.503
Vitruvius SICAV - Vitruvius Reserve Liquidity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 362 263	175.63		31.12.		EUR	0.713		1.057
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 257 522	121.69		31.12.		EUR	0.00		0.00
BI (N)	EUR	0.001	4 313 587	121.87		31.12.		EUR	0.00		0.00
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, Luxemburg											
(N)	CHF	0.001	1 257 516	108.42		31.12.		CHF			0.00
BI (N)	CHF	0.001	4 313 593	108.78		31.12.		CHF			0.00
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity , Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 012 186	99.97		31.12.		USD	0.035		0.03618
BI (N)	EUR	0.001	4 310 839	162.93		31.12.		EUR	0.03903		0.05788
BI (N)	USD	0.001	4 310 850	100.05		31.12.		USD	0.035		0.03618
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 907	161.67		31.12.		EUR	0.03903		0.05788
Vontobel Exchange Traded Structured Fund SICAV - Dynamic ISF Multi Strategy Tracker, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.001	3 941 181	93.85		31.08.		EUR	0.91371		1.385
Vontobel Exchange Traded Structured Fund SICAV - SLI Bonus Tracker, Luxemburg											
B1 (N)	CHF	0.001	3 328 548	82.40		31.08.		CHF			1.149
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	2 140 195	105.42		31.08.		CHF			2.067
I (N)	CHF	0.001	2 870 613	104.29		31.08.		CHF			1.660
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 003 736	219.41		31.08.		EUR	2.641		4.006
I (N)	EUR	0.001	2 870 606	165.10		31.08.		EUR	2.322		3.522

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Vontobel Fund - Bond Select (EUR), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 873 410	176.62	31.08.	EUR	4.364		6.618	
Vontobel Fund - Central and Eastern European Equity, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	247 167	173.85	31.08.	EUR	0.48416		0.7343	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 668	75.71	31.08.	EUR	0.14409		0.2185	
Vontobel Fund - China Stars Equity, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 844 057	125.48	31.08.	USD	0.24828		0.2623	
	I (N)	USD	0.001	2 870 581	110.56	31.08.	USD	0.10806		0.1142	
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF), Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	1 003 741	100.74	31.08.	CHF			0.7267	
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR), Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	470 535	114.00	31.08.	EUR	1.192		1.808	
Vontobel Fund - Eastern European Bond, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	634 787	176.67	31.08.	EUR	6.393		9.696	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 603	163.13	31.08.	EUR	6.336		9.610	
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	618 763	490.47	31.08.	USD	4.622		4.885	
	H (N)	EUR	0.001	2 143 009	200.62	31.08.	USD	1.642		1.736	
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 807	121.54	31.08.	USD	1.732		1.831	
	I (N)	USD	0.001	2 870 698	113.46	31.08.	USD	1.677		1.773	
	S (N)	USD	0.001	2 035 840	202.45	31.08.	USD	4.093		4.326	
Vontobel Fund - Euro Bond, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	607 584	433.62	31.08.	EUR	8.359		12.679	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 597	170.42	31.08.	EUR	3.778		5.730	
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 473 228	173.61	31.08.	EUR	5.037		7.639	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 622	153.63	31.08.	EUR	4.979		7.551	
Vontobel Fund - Euro Money, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 128 471	186.60	31.08.	EUR	3.798		5.761	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 738	156.39	31.08.	EUR	1.950		2.957	
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 128 462	143.80	31.08.	EUR	0.15623		0.2369	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 663	102.54	31.08.	EUR	0.53891		0.8173	
Vontobel Fund - European Value Equity, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 473 236	210.47	31.08.	EUR	3.085		4.680	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 656	108.62	31.08.	EUR	1.348		2.045	
Vontobel Fund - Far East Equity, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	634 794	290.94	31.08.	USD	3.186		3.367	
	H (N)	EUR	0.001	2 143 010	165.69	31.08.	USD	1.849		1.954	
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 822	122.56	31.08.	USD	2.379		2.515	
	I (N)	USD	0.001	2 870 646	101.15	31.08.	USD	1.076		1.137	
Vontobel Fund - Global Trend New Power, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 301 688	150.89	31.08.	EUR	0.00		0.00	
	I (N)	EUR	0.001	2 870 733	109.32	31.08.	EUR	0.08478		0.1285	
Vontobel Fund - Global Value Equity, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 140 207	122.75	31.08.	USD	0.6161		0.6511	
	H (N)	EUR	0.001	2 140 210	103.96	31.08.	USD	0.28938		0.3058	
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 761	110.47	31.08.	USD	1.531		1.618	
	I (N)	USD	0.001	2 870 708	87.63	31.08.	USD	0.5774		0.6102	
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond, Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	607 578	208.84	31.08.	CHF			3.025	
	I (N)	CHF	0.001	2 870 530	113.09	31.08.	CHF			2.019	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	1 222 576	103.37		31.08.	CHF		0.00		
I (N)	CHF	0.001	2 870 677	66.04		31.08.	CHF		0.07355		
Vontobel Fund - Swiss Money, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	1 128 469	113.39		31.08.	CHF		1.783		
Vontobel Fund - US Dollar Bond, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	607 576	258.28		31.08.	USD	8.926	9.434		
I (N)	USD	0.001	2 870 591	114.21		31.08.	USD	4.433	4.685		
Vontobel Fund - US Dollar Money, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 128 475	130.37		31.08.	USD	2.378	2.513		
I (N)	USD	0.001	2 870 736	110.10		31.08.	USD	2.578	2.725		
Vontobel Fund - European Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	607 580	302.88		31.08.	EUR	1.733	2.629		
I (N)	EUR	0.001	2 870 651	90.35		31.08.	EUR	0.76998	1.167		
Vontobel Fund - Japanese Equity, Luxemburg											
B (N)	JPY	0.001	607 582	47.63		31.08.	JPY	21.038	0.2396		
I (N)	JPY	0.001	2 870 641	57.41		31.08.	JPY	54.448	0.6202		
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	470 537	208.32		31.08.	CHF		0.81007		
I (N)	CHF	0.001	2 870 673	84.58		31.08.	CHF		0.3508		
Vontobel Fund - US Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 003 738	99.21		31.08.	USD	0.04501	0.04756		
I (N)	USD	0.001	2 870 687	81.66		31.08.	USD	0.3942	0.4166		
Vontobel Fund Global Value Equity (ex US), Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 222 595	174.80		31.08.	USD	2.562	2.708		
H (N)	EUR	0.001	2 143 917	146.72		31.08.	USD	1.302	1.376		
HI (N)	EUR	0.001	4 289 795	112.09		31.08.	USD	1.729	1.828		
I (N)	USD	0.001	2 870 705	77.51		31.08.	USD	1.059	1.119		
Vontobel Fund SICAV - Belvista Commodity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 608 240	97.46		31.08.	USD	0.00	0.00		
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 245	89.05		31.08.	CHF		0.00		
H (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 250	98.21		31.08.	EUR	0.00	0.00		
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 302	126.33		31.08.	CHF		0.00		
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 308	168.78		31.08.	EUR	0.00	0.00		
I (N)	USD	0.001	4 608 254	122.69		31.08.	USD	0.00	0.00		
Vontobel Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 216 780	164.97		31.08.	EUR	0.03251	0.0493		
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 216 790	110.55		31.08.	EUR	0.02115	0.03207		
H (hedged) (N)	USD	0.001	4 216 794	115.32		31.08.	EUR	0.02063	0.03128		
I (N)	EUR	0.001	4 216 784	165.66		31.08.	EUR	0.26658	0.4043		
Vontobel Fund SICAV - Global Responsibility Asia (ex Japan) Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 514 037	183.49		31.08.	USD	0.00	0.00		
H (N)	EUR	0.001	4 514 046	262.28		31.08.	EUR	0.22643	0.3434		
HI (N)	EUR	0.001	4 514 053	265.32		31.08.	EUR	1.762	2.673		
I (N)	USD	0.001	4 514 057	185.51		31.08.	USD	1.026	1.084		
Vontobel Fund SICAV - Global Responsibility European Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 513 255	181.31		31.08.	EUR	0.66675	1.011		
I (N)	EUR	0.001	4 513 266	182.60		31.08.	EUR	1.154	1.751		
Vontobel Fund SICAV - Global Responsibility US Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 513 309	138.94		31.08.	USD	0.00	0.00		
H (N)	EUR	0.001	4 513 319	203.08		31.08.	EUR	0.00	0.00		
HI (N)	EUR	0.001	4 513 514	203.45		31.08.	USD	0.59734	0.6313		
I (N)	USD	0.001	4 513 522	139.96		31.08.	USD	0.00	0.00		
Vontobel Fund SICAV - Global Trend Clean Technology, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 513 015	210.97		31.08.	EUR	0.00	0.00		
I (N)	EUR	0.001	4 513 022	213.08		31.08.	EUR	0.1161	0.176		

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Vontobel Fund SICAV - Global Trend Future Resources, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	4 513 032	216.92		31.08.		EUR	0.00		0.00
	I (N)	EUR	0.001	4 513 042	219.09		31.08.		EUR	0.00		0.00
Vontobel Fund US Value Equity, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	607 574	453.67		31.08.		USD	2.122		2.243
	H (N)	EUR	0.000	2 143 008	121.84		31.08.		USD	0.80035		0.8458
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 839	140.54		31.08.		USD	0.75405		0.7969
	I (N)	USD	0.001	2 870 679	85.28		31.08.		USD	0.83635		0.8839
Vontobel SICAV - Belvista Commodity Linked Selection Fund, Luxemburg												
15.5.2009 in Liquidation	B (N)	EUR	0.001	2 898 592	-		31.08.		EUR	0.00		0.00
15.5.2009 in Liquidation	H (N)	USD	0.001	2 898 601	-		31.08.		USD	0.00		0.00
15.5.2009 in Liquidation	H (N)	CHF	0.001	2 898 599	-		31.08.		CHF			0.00
15.5.2009 in Liquidation	R (N)	EUR	0.001	2 898 595	-		31.08.		EUR	0.00		0.00
Vontobel SICAV - Private Banking Active Portfolio II (EUR), Luxemburg												
	R1 (N)	EUR	0.001	4 246 751	1536.78		31.08.		EUR	4.390		6.658
Vontobel SICAV - Private Banking Active Portfolio III (CHF), Luxemburg												
	R1 (N)	CHF	0.001	4 246 685	928.85		31.08.		CHF			1.475
Vontobel SICAV - Private Banking Active Portfolio III (EUR), Luxemburg												
	R1 (N)	EUR	0.001	4 246 771	1507.79		31.08.		EUR	1.915		2.905
Vontobel SICAV - Private Banking Active Portfolio IV (EUR), Luxemburg												
	R1 (N)	EUR	0.001	4 246 797	1737.98		31.08.		EUR	2.001		3.035
Vontobel SICAV - Private Banking Active Portfolio V (EUR), Luxemburg												
	R1 (N)	EUR	0.001	4 246 812	1399.84		31.08.		EUR	2.034		3.085
Vontobel SICAV - Private Banking Dynamic Portfolio II (EUR), Luxemburg												
	R1 (N)	EUR	0.001	4 432 623	1558.09		31.08.		EUR	1.959		2.972
VP Bank Aktienfonds Top 50 - Europa, Liechtenstein												
	A	EUR	0.000	1 387 338	566.68	17.06.	22.06.		EUR	2.000		3.012
VP Bank Aktienfonds USA, Liechtenstein												
	A	USD	0.000	1 582 528	534.43		01.04.		USD	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Asien-Pazifik, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	1 480 360	2227.88		30.09.		USD	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Emerging Markets, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	2 006 200	1656.17		30.09.		USD	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Euroland, Liechtenstein												
	B (N)	EUR	0.000	1 480 338	1922.45		30.09.		EUR	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Japan, Liechtenstein												
	B (N)	JPY	0.000	1 582 629	1008.54		30.09.		JPY	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Natural Resources, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	2 006 206	1576.90		30.09.		USD	0.00		0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien Schweiz, Liechtenstein												
	B (N)	CHF	0.000	1 480 329	1578.94		30.09.		CHF			0.00
VP Bank Fund Advice FoF - Aktien USA, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	1 480 354	1093.56		30.09.		USD	0.00		0.00
VP Bank Strategie Fonds - Ausgewogen (CHF), Liechtenstein												
	B (N)	CHF	0.000	1 480 370	1335.07		30.09.		CHF			3.056

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
VP Bank Strategie Fonds - Ausgewogen (EUR), Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.000	1 480 397	1159.34				EUR	0.00			0.00
VP Bank Strategie Fonds - Ausgewogen (USD), Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	1 480 402	1223.43				USD	0.4178			0.4335
VP Bank Strategie Fonds - Konservativ (CHF), Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	1 795 750	946.31				CHF				0.00
VP Bank Strategie Fonds - Konservativ (EUR), Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.000	1 795 752	1688.55				EUR	0.1473			0.2234
VP Bank Strategie Fonds - Konservativ (USD), Liechtenstein												
A	USD	0.000	10 014 536	1132.76				USD	0.00			0.00
B (N)	USD	0.000	10 014 537	1132.76				USD	0.00			0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
WAM Convertible Portfolio (EUR) A, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 130 322	1871.07		31.12.		EUR	0.00			0.00
WAM Convertible Portfolio (EUR) B, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 130 323	1974.10		31.12.		EUR	20.066			29.760
WAM Strategy Portfolio (EUR) A, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 130 325	2152.85		31.12.		EUR	0.00			0.00
WAM Strategy Portfolio (EUR) B, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 130 326	2372.49		31.12.		EUR	9.261			13.730
Warburg Value Fund FCP, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 022 162	n.v.		31.03.		EUR	2.927			4.418
Wegelin (GUE) Active Strategies Fund - Equity Active Indexing Emerging Markets Market Neutral Fund, Guernsey												
(N)	USD	0.000	2 157 405	-		31.03.		USD	36.670			41.695
Wellington Management Portfolios (Luxembourg) II FCP-SIF - Commodities Portfolio, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	3 324 155	9.24		30.09.		USD	0.00			0.00
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 324 149	12.76		30.09.		EUR	0.00			0.00
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Eastern Europe Diversified Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	464 476	42.62		30.11.		EUR	0.310			0.46738
C (N)	USD	0.000	2 096 962	23.94		30.11.		USD	0.110			0.11046
C (N)	EUR	0.000	1 032 433	23.83		30.11.		EUR	0.080			0.12061
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	463 567	19.97		30.11.		EUR	0.330			0.49754
C (N)	EUR	0.001	1 032 408	13.94		30.11.		EUR	0.130			0.196
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
B	EUR	0.001	1 420 035	16.74	14.12.	17.12.		EUR	0.500			0.75127
C (N)	GBP	0.001	2 096 850	20.70		30.11.		GBP	0.480			0.79109
C (N)	USD	0.001	2 096 849	21.03		30.11.		USD	0.790			0.79334
C (N)	EUR	0.000	1 420 036	20.14		30.11.		EUR	0.520			0.784
D	EUR	0.001	2 444 053	15.45	14.12.	17.12.		EUR	0.350			0.52589
D	GBP	0.001	10 275 389	18.46	14.12.	17.12.		GBP	0.200			0.33778
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 105 316	25.02		30.11.		EUR	1.090			1.643
C (N)	EUR	0.001	1 105 322	23.55		30.11.		EUR	0.940			1.417
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.000	1 032 409	194.74		30.11.		EUR	1.200			1.809
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - European Convertible Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	463 666	18.42		30.11.		EUR	0.150			0.22615
C (N)	EUR	0.001	1 032 411	13.24		30.11.		EUR	0.050			0.07538
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg												
C (N)	GBP	0.001	2 096 810	18.49		30.11.		GBP	0.170			0.28018
C (N)	EUR	0.001	1 032 418	18.80		30.11.		USD	0.290			0.29122
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Global Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg												
C (N)	USD	0.001	1 032 414	21.81		30.11.		USD	0.880			0.88372
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Global Emerging Markets Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	463 885	46.33		30.11.		USD	0.390			0.39164
C (N)	EUR	0.001	2 096 910	23.21		30.11.		EUR	0.020			0.03015
C (N)	USD	0.000	1 032 415	23.31		30.11.		USD	0.030			0.03012
C (N)	JPY	0.001	2 096 922	23.00		30.11.		JPY	2.480			0.0289
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	1 105 330	20.64		30.11.		EUR	0.930			1.402
C (N)	USD	0.001	1 105 335	18.48		30.11.		USD	1.070			1.074

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.001	463 766	5.71		30.11.	JPY	0.730				0.0085
C (N)	EUR	0.001	2 096 890	5.28		30.11.	EUR	0.00				0.00
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Latin America Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	463 953	70.93		30.11.	USD	0.320				0.32135
C (N)	EUR	0.001	2 096 983	40.81		30.11.	EUR	0.00				0.00
C (N)	USD	0.001	1 032 416	40.98		30.11.	USD	0.00				0.00
C (N)	JPY	0.001	2 096 992	37.28		30.11.	JPY	0.00				0.00
WestLB Mellon Compass Fund SICAV - Quandus Euro Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 401 022	16.99		30.11.	EUR	0.360				0.54277
C (N)	EUR	0.001	2 401 040	16.38		30.11.	EUR	0.270				0.40707
White Fleet SICAV - OLZ Efficient World Equity (CHF unhedged), Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	4 841 520	1263.78		30.09.	CHF					2.300
White Fleet SICAV - OLZ Efficient World Equity (EUR hedged), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	4 841 510	1895.46		30.09.	EUR	2.850				4.322
Wilén Trust - Pemba Umbrella Unit Trust 5XL Sub-Fund, Guernsey												
(N)	EUR	0.000	10 609 192	0.64		31.12.	EUR	0.00842				0.0125
Wilén Trust - RMF Commodities EUR Sub-Fund, Guernsey												
(N)	EUR	0.000	10 609 238	2185.34		31.12.	EUR	0.627				0.930
Wilén Trust - RMF Four Seasons 2XL CHF Sub-Fund, Guernsey												
(N)	CHF	0.000	10 609 194	897.42		31.12.	CHF					0.0335
Wilén Trust - RMF Four Seasons 2XL EUR Sub-Fund, Guernsey												
(N)	EUR	0.000	10 613 820	1470.75		31.12.	EUR	0.2875				0.4264
Wilén Trust - RMF LEAP Sub-Fund, Guernsey												
(N)	USD	0.000	10 609 242	1113.01		31.12.	USD	0.00338				0.00349
WinFund SICAV - WinFund Bond-Index Europe, Luxemburg												
T (N)	EUR	0.001	840 789	236.19		31.12.	EUR	5.690				8.439
WinFund SICAV - WinFund Equity-Index Europe, Luxemburg												
T (N)	EUR	0.001	840 781	182.99		31.12.	EUR	2.650				3.930
WinFund SICAV - WinFund Equity-Index Japan, Luxemburg												
T (N)	JPY	0.001	840 796	85.97		31.12.	JPY	55.470				0.6159
WinFund SICAV - WinFund Equity-Index USA, Luxemburg												
T (N)	USD	0.001	840 828	125.25		31.12.	USD	0.640				0.6615
WinFund SICAV - WinFund International Bond Portfolio, Luxemburg												
T (N)	EUR	0.001	600 798	504.03		31.12.	EUR	6.510				9.655
WinFund SICAV - WinFund International Diversified Portfolio, Luxemburg												
T (N)	EUR	0.001	600 799	322.73		31.12.	EUR	1.380				2.046
WMP Fund Group - WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	2 314 459	89.50		31.12.	CHF					0.00
WMP Fund Group - WMP All-in-one B Fund, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	3 048 294	79.55		31.12.	CHF					0.00
B (N)	CHF	0.000	3 048 295	n.v.		31.12.	CHF					0.00
C (N)	CHF	0.000	3 048 297	81.65		31.12.	CHF					0.00
WMP Fund Group - WMP Convertible Experts Fund, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	3 048 298	89.85		31.12.	CHF					0.00
B (N)	CHF	0.000	3 048 299	n.v.		31.12.	CHF					0.00
C (N)	CHF	0.000	3 048 300	92.60		31.12.	CHF					0.00
D (N)	EUR	0.000	4 438 750	194.34		31.12.	EUR	0.00				0.00
F (N)	EUR	0.000	4 438 776	196.94		31.12.	EUR	0.00				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
WMP Fund Group - WMP Fish Focus Equity Fund, Liechtenstein													
A (N)	CHF	0.000	3 048 301	59.35				31.12.	CHF				0.00
B (N)	CHF	0.000	3 048 303	60.20				31.12.	CHF				0.00
C (N)	CHF	0.000	3 048 304	61.00				31.12.	CHF				0.180
Worldwide Investors Portfolio SICAV - U.S. High Yield Fund, Luxemburg													
A	USD	0.001	515 122	7.72	20.01.	22.01.	USD		0.04445				0.05126
					19.02.	23.02.	USD		0.03736				0.04351
					19.03.	23.03.	USD		0.04071				0.04597
					20.04.	22.04.	USD		0.02991				0.03476
					19.05.	22.05.	USD		0.03394				0.03689
					19.06.	23.06.	USD		0.03286				0.03524
					20.07.	22.07.	USD		0.04171				0.04449
					19.08.	21.08.	USD		0.03421				0.03632
					18.09.	22.09.	USD		0.03592				0.03679
					19.10.	21.10.	USD		0.03922				0.03947
					19.11.	23.11.	USD		0.04159				0.04196
					18.12.	22.12.	USD		0.03606				0.03783
W&P Swiss Active Equity, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	4 612 474	909.50				31.12.	CHF				0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3, Irland	(N)	EUR	0.000	10 200 506	150.15		31.05.	EUR	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7, Irland	(N)	EUR	0.000	10 200 620	152.84		31.05.	EUR	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10, Irland	(N)	EUR	0.000	10 200 633	155.74		31.05.	EUR	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked, Irland	(N)	EUR	0.000	10 200 715	155.14		31.05.	EUR	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3, Irland	(N)	USD	0.000	10 200 789	103.86		31.05.	USD	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 3-7, Irland	(N)	USD	0.000	10 200 795	104.44		31.05.	USD	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 7-10, Irland	(N)	USD	0.000	10 200 800	103.86		31.05.	USD	0.00		0.00
Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation Linked, Irland	(N)	USD	0.000	10 200 702	108.94		31.05.	USD	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap, Irland	(N)	EUR	0.000	10 192 176	119.37		31.05.	EUR	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap, Irland	(N)	JPY	0.000	10 191 879	95.62		31.05.	JPY	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI Japan Small Cap, Irland	(N)	JPY	0.000	10 191 873	88.69		31.05.	JPY	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap, Irland	B (N)	GBP	0.000	10 191 349	122.69		31.05.	GBP	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap, Irland	(N)	GBP	0.000	10 191 675	125.20		31.05.	GBP	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap, Irland	(N)	USD	0.000	10 191 861	111.11		31.05.	USD	0.00		0.00
Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap, Irland	(N)	USD	0.000	10 191 868	116.47		31.05.	USD	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2009 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2009							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Zurmont Contrarian Value Fund, Liechtenstein												
	(N)	USD	0.000	3 384 087	75.59		31.12.		USD	0.00		0.00
	(N)	EUR	0.000	3 384 092	109.31		31.12.		EUR	0.00		0.00