

**Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2021
abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2021**

gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

**Steuerwert
31.12.2021
in CHF**

Val. Nr.	Titelbezeichnung	Titelart	
Anlagefonds Schweiz			
4860414	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	259.4
36067975	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	71.95
46004505	ABS Living Value	mit Ausschüttung	62.1
46004506	ABS Living Value	mit Ausschüttung	69.1
111636298	AIB COSA Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	511.35
111636299	AIB COSA Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	532.55
4753571	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.8
4753494	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	160.9
4753491	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.65
3331447	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.6
3331714	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	169.7
4753480	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	168.55
23451103	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.75
23351074	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.75
41132873	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	125.85
59452803	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	32.35
3331445	AKB Institutional Funds-AKB UnternehmensanleihenCHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.75
4753485	AKB Institutional Funds-AKB UnternehmensanleihenCHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.75
4753475	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	108.1
30263933	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	82.5
39507464	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	64.7
39507465	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.55
39507466	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	68.1
39507467	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.15
39507468	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	75.25
39507469	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.5
39507470	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	81.2
39507471	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79
39507472	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	89.7
39507473	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.45
43663720	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	58.7
43663746	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	63.5
43663752	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	67.95
49971763	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	66.05
110903801	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.35
22535012	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	139.6
22535005	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	181.95
22535020	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.25
22535004	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	168.25
22535113	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.15
22535009	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.3
22535014	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.35
32709045	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	117.9
32709180	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.3
3571993	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	573.4
3571999	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	613.45
3572004	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	628.5
3572106	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	711.15
3572262	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	621.2
3572364	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	654.3
1622773	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	665.9
19884399	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	640
3920779	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	239.55
3920790	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	286.4
277541	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	233.25
14291675	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	82.15
14291697	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	91.5
14291711	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	99.3
21902629	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	112.9
277540	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	206.25
601870	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	270.4
1571794	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	179.7
1571799	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	267.4
1571802	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	47
2094395	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53
2094405	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	57.75
2094415	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	57.55

2172202	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	115.35
2172203	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	119
2172206	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	208.45
2172207	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	212.55
2172208	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	49.25
2172227	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	50.9
2298796	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	164.45
2298801	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	161.85
2576246	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	73
2576252	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	77.75
10290784	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	55.85
10797342	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	135.2
10797349	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	144.5
10797353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	149.4
10797356	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	199.6
10797359	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	214.55
10797439	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	229.55
10797320	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	154.65
10797323	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	166.2
10797325	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	176.25
10290792	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.1
20099212	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	55.5
20099217	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.2
20099223	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	119.8
21342288	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	67.25
22652529	AMC PROFESSIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	133.2
20099218	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	67.35
32193843	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	74.7
32193844	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	77.3
32193842	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	68.1
36427649	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	61.8
36427652	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	65.2
36427669	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	71.1
36427673	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	73.05
36427677	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	77.3
34718596	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	170.45
34718597	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	196.2
34718599	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	204.25
41756941	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.7
49892192	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	75.55
49892195	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	82.05
21342308	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	122.8
21342348	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	221.35
21342353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	86.6
21342305	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	172.4
21342270	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	62.8
21342312	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	161.1
21342306	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	212.25
21342350	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	255.85
32193845	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	76.65
2794073	AMG Europa	mit Ausschüttung	96.8
4847666	AMG Europa	mit Ausschüttung	92.6
29741753	AMG Europa	mit Ausschüttung	97.45
2468677	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	54.15
19748438	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	56.6
42048794	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	55.95
1959753	AMG Substanzwerte Schweiz	mit Ausschüttung	894.45
1600095	ARVEST SOLID FUND EUR	mit Ausschüttung	552.1
4904118	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.55
35066548	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.4
46685707	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.6
46685708	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.2
46907455	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.4
3589173	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	146.7
3589176	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	156.45
3589179	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	154.35
3589185	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	62.75
3589188	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	68.65
3589191	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.4
3589193	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.85
18256782	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	73.75
36082327	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	96.4
12479078	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.3
12479081	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.65
12479079	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.55
45719485	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	70.5
45719486	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	69.75
45719493	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	71.95
46705284	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	75

11253751	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	54.25
11253755	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	61.35
11429254	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.4
11429253	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.3
44433917	AXA Strategiefonds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	929.55
3553423	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	628.9
3553424	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	730.5
19625171	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	483.75
3553425	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	607.1
3553426	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	671.1
3553429	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	604.95
22071385	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	710.9
38279939	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	996.5
51487410	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	592.75
43696275	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	619.4
44762967	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	929.25
52198735	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1178.85
47684670	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1162.45
38279938	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1270.7
43696859	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	756.25
43696451	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	924.6
44759975	AXA Vorsorge Fonds Alternative Anlage	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	706.55
38279937	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1062.45
44780599	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	953.6
44777899	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1013.35
44780590	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	982.55
48569657	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1030.45
277256	Aberdeen Standard (Swiss)	mit Ausschüttung	192.4
277178	Aberdeen Standard (Swiss) Funda	mit Ausschüttung	103.6
277161	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1078.95
277265	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1403
278920	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	207.7
278925	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	260.7
56107566	Aionite Capital Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.3
36473518	Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79
36473519	Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.95
51677981	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.95
51677982	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.25
2177802	Alpina Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	216.4
32163977	Alpinum Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	632.6
24887788	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1818.25
30227106	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1940.7
43649123	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1720.6
49498186	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1739.65
54282695	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.2
32976392	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.75
32976393	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91
32976394	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	107.9
36973767	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.3
36973771	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87
36973774	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.3
43836256	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73
2390356	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	703.4
20988789	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	95.95
20988666	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	828.15
20988682	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	90.95
20988809	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	89.95
3313714	Arnica European Opportunity Fund	mit Ausschüttung	196.3
11763337	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	70.75
11763488	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	6909.6
23935091	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	61
23935097	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	64
1125057	Arvest	mit Ausschüttung	1019.25
1385706	Arvest	mit Ausschüttung	1108.7
1897250	Arvest	mit Ausschüttung	1345.1
1600093	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	448.7
1600094	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	572.85
31449686	Avadis Fun	mit Ausschüttung	145.4
31450400	Avadis Fun	mit Ausschüttung	138
31449678	Avadis Fun	mit Ausschüttung	157
10074668	Avadis Fund	mit Ausschüttung	186.85
10074009	Avadis Fund	mit Ausschüttung	222.65
10074216	Avadis Fund	mit Ausschüttung	217.95
10075398	Avadis Fund	mit Ausschüttung	61.75
10075408	Avadis Fund	mit Ausschüttung	68.7
1411175	Avadis Fund	mit Ausschüttung	200.8
12687505	Avadis Fund	mit Ausschüttung	92.1
12687504	Avadis Fund	mit Ausschüttung	94.8
25951382	Avadis Fund	mit Ausschüttung	96.05

31448306	Avadis Fund	mit Ausschüttung	73.4
31447736	Avadis Fund	mit Ausschüttung	70.65
46980727	Avadis Fund	mit Ausschüttung	77.45
47944847	Avadis Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.5
47944854	Avadis Fund	mit Ausschüttung	63.5
3283189	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	124.4
3283198	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	138.2
3283175	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	98.15
3283161	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	84.2
3283146	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	48.15
3283157	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	70.45
3283184	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	112.5
2610307	BBGI FUN	mit Ausschüttung	91.45
1645471	BBGI FUND	mit Ausschüttung	87.45
1645492	BBGI FUND	mit Ausschüttung	57.2
2248527	BBGI FUND	mit Ausschüttung	48.05
2610311	BBGI FUND	mit Ausschüttung	51
2610316	BBGI FUND	mit Ausschüttung	109.05
12238872	BBGI FUND	mit Ausschüttung	46.5
12238949	BBGI FUND	mit Ausschüttung	49
12239030	BBGI FUND	mit Ausschüttung	37.65
12239032	BBGI FUND	mit Ausschüttung	62.75
12239033	BBGI FUND	mit Ausschüttung	42
30698660	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	124.85
30697963	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	108.2
30698013	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	120.85
43136568	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	65.4
43136577	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	70.55
52592964	BCF SICAV	mit Ausschüttung	50.3
36428240	BCN (CH)	mit Ausschüttung	66.8
36428242	BCN (CH)	mit Ausschüttung	82.4
36428244	BCN (CH)	mit Ausschüttung	61.05
36428245	BCN (CH)	mit Ausschüttung	76.3
47651372	BCN (CH)	mit Ausschüttung	74.55
47651392	BCN (CH)	mit Ausschüttung	85.25
2607351	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	23.95
2463440	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	18.4
2463471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	24.5
2463696	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	22.15
2463718	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	24.7
2463727	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	27.8
2463742	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	31.65
2607339	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.95
28165518	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	73.65
28165520	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	81.55
28165464	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	68.65
28165446	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	70.7
28165471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	74.9
4266168	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	59.2
4266171	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	59.85
4266175	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	73.35
69761	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	54.45
69763	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	68.8
460782	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	97.35
621663	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	100.15
811331	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	78.85
42275899	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	71.7
55955040	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	60.5
11863121	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	89.1
11863149	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	103.9
29506049	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	106.6
29506043	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.9
52827013	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	139.6
52827008	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	100
26378266	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	124.6
26378263	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	108.3
34682874	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	85.7
34682880	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	88.05
26378265	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	117.65
10753563	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1467.5
10753562	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	2156.35
30461413	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	99.7
30461406	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	96.9
30528082	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.95
30528081	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106
36597485	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	98.15
36597486	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.85
36597482	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	111.3
36597484	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.3

36597672	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	75.35
36597670	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.35
36597673	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	95.7
36597671	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.1
38732801	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.75
38732800	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.9
24652013	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.4
24652787	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.7
24652778	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.8
24652057	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.85
24653649	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.8
24653656	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.9
29115689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.3
29115698	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.5
29117780	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109
29117785	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.2
30461403	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	79.55
30461399	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	69.3
30460996	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	53.35
30509114	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	67.45
30509115	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	77.95
30528085	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.2
30528075	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.85
30528083	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.4
24653645	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	53
24652749	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	54.8
30818632	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.25
30818633	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.9
29117679	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.55
29117711	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.2
30817735	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74
30818629	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.65
29115621	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.9
29115641	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.7
36597695	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	56.9
36597693	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56
36597689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.5
36597692	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.1
36598207	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	72.1
36598206	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.75
36598204	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.2
36598209	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91
49627728	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.45
30395879	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	57.85
30396042	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	68.9
30396134	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	79.45
30396252	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	86.1
30396029	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	58.9
30395885	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.6
30396001	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.1
30396044	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.65
30396048	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.3
30396126	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.65
30396136	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.15
30396137	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101
30396141	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.7
30396254	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.7
30396259	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.85
30396805	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	125
30396035	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.15
30396032	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.95
30396024	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.75
30396037	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.3
36602256	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	65.3
36602252	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.8
36602253	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79
36602254	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	69.6
36602273	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.75
36602272	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.25
36602355	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	75.2
36602354	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76
36602351	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.65
36602380	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.75
36602382	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66
56636224	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	63.25
56636225	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.5
28215659	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.7
28215666	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.7
33029438	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108.95

36965846	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.25
36965847	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.85
36965848	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.4
43836286	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.3
43249251	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.55
37561276	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.5
37561279	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	12847.15
37561283	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64
37561288	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6410.6
37561292	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.85
37561293	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6193.6
49687232	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100
31857888	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	56.55
31857890	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56
31857892	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	62.5
31857895	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.2
31859921	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	64.05
31859924	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.2
31859925	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	72.75
31859926	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.7
37083083	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	65.1
37083084	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64
37083088	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	67.7
37083089	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.25
37083090	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	79.95
39592979	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	58.35
39592980	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.55
39592982	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	60.65
39592983	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.35
22767584	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.6
22767585	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93.05
37270158	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	124.2
37270151	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	118.2
37270150	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	122
37270154	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	123.4
37270155	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	129.3
37270161	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	mit Ausschüttung	99.2
37270159	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101.15
37270164	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	mit Ausschüttung	105.45
37270165	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.4
47944824	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.95
2245208	BONHOTE SELECTION	mit Ausschüttung	113.45
51964039	Baloise Einanlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	645.85
51964040	Baloise Einanlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	620.4
51964041	Baloise Einanlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	683.05
43626787	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1189.65
43626877	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1197.35
22316657	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	638
22316646	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1365.8
52066433	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	653.35
52608749	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	663.45
51280197	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	63.5
51280189	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.65
34508075	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	732.3
45291113	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	758.7
41455103	Baloise Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1.6
46328229	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.65
46328231	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.45
46328232	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.85
46328230	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.2
2324436	Bellevue Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	199.25
25935487	Bellevue Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	138.6
37935372	Bellevue Entrepreneur Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.15
3433473	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	2057.05
11381706	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	1916.9
11381704	Bellevue Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2125.1
26998742	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	59.5
26998538	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	65.75
13759666	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2050.05
13759665	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2029.75
18416906	Bellevue Healthcare Strategy	mit Ausschüttung	1990.75
28728084	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.35
50417700	Bergos	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.85
24403716	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1105.4
33850908	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1080.6
34218181	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1548.95
34218179	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1484.55
38576772	BlackRock Investment Funds Switzerland	mit Ausschüttung	1162.65
34218182	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1306.55

34218174	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1397.65
34218171	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1371.4
34218162	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1353.5
34218173	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	778.8
34218195	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	635.9
34218193	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	617.75
34218188	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	608.45
35410291	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	587.25
24403598	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	823.05
24406083	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	933.9
40103079	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1281.15
34218528	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	938.4
45094358	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	762.7
56588209	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	725.8
57166333	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	741.7
1703772	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	6736.25
14795113	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	8335.55
14795114	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	5801.45
2672561	Bonhote-Immobilier SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.55
1688492	Bonhôte Strategies	mit Ausschüttung	95.35
25935468	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.55
25935444	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.4
25935462	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.65
25935463	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.25
25935466	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.45
25935467	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.25
1924309	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	168.55
25381014	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1345.75
25381016	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1621.5
27682160	CAPACITY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105.3
22867479	CRONOS FINANCE FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	718.75
32460856	CRONOS IMMO FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.08
277301	CS Fund 1	mit Ausschüttung	53.25
24900157	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	650.85
26337013	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.15
26738505	CS Fund 1	mit Ausschüttung	61.7
27201443	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.8
38714605	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	574.35
55294091	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.15
55294090	CS Fund 1	mit Ausschüttung	61.15
277020	CS Fund 2	mit Ausschüttung	65.9
20191423	CS Fund 2	mit Ausschüttung	675.1
23723966	CS Fund 2	mit Ausschüttung	688.7
26422906	CS Fund 2	mit Ausschüttung	63.15
41217488	CS Fund 2	mit Ausschüttung	101.95
41217489	CS Fund 2	mit Ausschüttung	106.35
39364170	CS Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.35
163214	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	950.05
279375	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	373.45
564766	CS Fund 3	mit Ausschüttung	265.05
1722961	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	27.2
11820646	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1948.05
18166055	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	222.85
19849971	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	17.05
21842660	CS Fund 3	mit Ausschüttung	11.85
2491516	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2305.25
23402053	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1653.25
19946559	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2492.1
26530008	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14.75
26521949	CS Fund 3	mit Ausschüttung	117.75
26521927	CS Fund 3	mit Ausschüttung	11.9
26521938	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	115.65
26521954	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	120.4
26521932	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14.25
26579462	CS Fund 3	mit Ausschüttung	128.1
31776760	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1171.65
33300710	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1432.7
35568703	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	850.75
55256953	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	763
55256929	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	721.55
55256942	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	768.95
51905473	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1168.05
54799893	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	788.55
33739374	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1174.75
33739385	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1222.2
2503731	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	462.5
18670030	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	425.45
23623385	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	557.2
22071510	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	70.5

22071515	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	74.55
10490972	Climber Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	8.05
1362572	Corando	mit Ausschüttung	109.4
1066414	Corner Fund	mit Ausschüttung	53.65
1066427	Corner Fund	mit Ausschüttung	68.65
49409092	Corner Fund	mit Ausschüttung	90.4
49409093	Corner Fund	mit Ausschüttung	86.6
1312300	Credit Suisse Anlagestiftung	mit Ausschüttung	973.05
1691240	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.45
3613318	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	209.6
34032410	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	726
1540872	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	653.05
3321008	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	684
3401150	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	758.2
10158393	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	807.35
3760655	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	875.7
18877303	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	805.2
18877298	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	802.25
4535907	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1541.85
12477498	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	839.9
18268713	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1469.45
18877297	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	730.65
19022240	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1412.8
19088991	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	841.7
19089202	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	833.3
19089507	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	852.85
20968177	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	762.8
4280054	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1306.4
4280055	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1410.7
4535793	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1296.75
4535913	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1338.85
20910676	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	680.15
20910678	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	645.25
22091908	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	599.9
35276535	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	682.9
35276539	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	690.55
57581145	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	49.5
57581148	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	496.95
57581158	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	49.55
57581150	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	51.7
57581155	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	518.55
57581160	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	51.65
22091896	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	680.8
39762873	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1119.9
3085606	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1208.05
3240063	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1305.15
2061826	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2688.05
3084971	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2066.4
4535915	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1697.4
10004776	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1600.4
12517682	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1462.8
13045818	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1724.85
19101497	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1941.7
19819149	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1686.55
21496731	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1483.05
21496821	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1365.85
21496835	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1266.15
21497536	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1566.7
21497677	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1531.7
21783738	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1628.5
21783740	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1356.35
21783745	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1485.3
21783768	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1374.55
18570823	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2239.45
10046142	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1499.65
21783742	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1363.95
21783744	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1249.25
25360830	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1425.75
25360906	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1776.7
42908163	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1119
42908162	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1127.45
960293	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	183.25
3084932	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	729.25
3084956	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	674.6
3085604	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1163.55
2428958	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	596.05
1540866	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	681.05
1784468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1753.4
3134187	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1400.6

3204468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	548
3238069	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	835.8
3240067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1458.9
3384635	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	754.25
3378243	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1462.95
3422662	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703.2
3900305	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	741.8
4954275	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1458.45
10052326	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1682.85
10097570	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1555.7
10175434	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	704.8
10175438	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	692.35
10783466	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	835.2
3894352	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	727.6
1540817	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3372.5
1540824	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2243
3084952	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	956.35
1540827	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1501.35
1540829	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3400.7
3084968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1842.7
1540832	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2265.3
3084961	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	998.7
1540835	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1820
3084964	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	732.75
1784467	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	987.25
3084950	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1057.7
3084937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	938.15
3104350	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	931
3084939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1509.7
3391089	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1445.8
3084944	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	576.85
3232978	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	569.45
3084897	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1077
3104333	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1059.15
3084901	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1089.05
10158392	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1044.6
3084907	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1435.6
3401155	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	533.7
10052449	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1592.6
10097583	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1539.85
10542879	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	945.75
11660537	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	886.65
11086914	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2053.2
11086927	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2080.05
13457672	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	722.5
18998833	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	631.75
18997797	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	937.55
18570360	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1870.25
18570908	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1113.35
22262465	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1706.6
19022768	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1823.55
21497533	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	594.65
19077186	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1976.45
23026041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	682.8
21498510	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	712.1
19927878	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1660.65
12477495	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1038.75
18925584	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1001.65
19022871	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1937.1
21088019	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1306.6
14408517	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	812.3
18877137	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	921.35
12938447	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	778.45
14710214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	680.3
18572391	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1352.25
18653493	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	794.8
18995526	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1104.2
18995681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	973.75
18995957	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1089.1
18996067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	958.55
18997763	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1072.9
18998442	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	657.7
18998679	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	645.35
19002094	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	662.3
20260325	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1400.9
20328688	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	782.05
21413151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	765.25
21440471	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1505.8
21497436	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	621.5

21497528	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	607.2
21498439	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	744.75
21498505	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	728.15
23338742	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1328.2
23338749	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1069.45
23338941	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1507.35
20503837	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1399.5
21355637	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	495.15
21335216	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1121.35
21335210	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1150.15
21335214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1134.6
23166513	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1124.35
21497685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	787.6
23338753	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1109.25
23833923	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1211.25
25399340	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	847.35
26070955	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	917.05
26114194	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	803.3
26216266	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1029.75
28650475	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1058.8
26079412	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	878.75
28186023	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	627.25
30417057	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	759.2
28186034	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	613.4
28674968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1052.35
33403120	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1252.4
33403119	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1324.7
33403121	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1280.2
33416150	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1464.15
33416149	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1522
33620668	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1097.2
33416151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1589.85
33620237	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	933.45
33620674	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1294.2
33079303	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1362.05
33620670	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1230.8
34802666	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1289.65
38499842	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1298.3
38499845	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1222.9
34822860	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1329.15
23338751	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1130.15
31659902	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	763.1
33620283	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1019.3
33620671	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	984.45
33620672	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1270.95
33620278	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1122.9
33620669	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1295.3
30375939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1286.2
33620667	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	952.9
33620280	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1111.15
30417061	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	773.8
36364721	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	795.6
28186011	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	641.2
42413681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	997.15
42413683	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1027.25
42413685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	978.75
34802664	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1204.95
38092367	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1077.8
23545270	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1137.2
33620663	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1003.75
28674971	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1066.95
34831986	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	966.45
33620673	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1397.45
33620675	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1069.65
48200619	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	616.55
33620677	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1025.25
33620654	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1124.55
42413935	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	607
42413936	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	611.45
42413937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	624.85
33620659	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	793.05
42413752	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	670.6
34832049	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	573.55
59739452	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	731.85
59739453	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	731.2
34782041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	665.25
46662491	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1178.15
33620658	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	916.95
23338821	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1235.15

2272364	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	663.2
2272371	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	680.55
2324362	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	563.2
2843851	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	632.25
3052661	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	543.7
2519273	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	701.15
2130470	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	540.35
3141996	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	577.95
3290824	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	607.5
4295376	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	736.55
4295394	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	685.95
4390727	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	670.15
10850939	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	706.45
3821774	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	866.35
3821758	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	916.55
22551418	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	1005.7
3523988	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	679.05
12441365	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	652.15
12648049	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	708.65
12648050	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	769.05
18503719	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	604.9
19880152	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	825.2
19987216	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	614.25
21507694	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	593.05
23394182	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	844.3
24553728	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	865.35
24774567	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	mit Ausschüttung	540.45
27168802	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	657.75
23974471	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	591.3
23550849	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	811.45
20080809	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	1522.85
10077844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	0.12
11876805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	0.05
3106932	Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	0.11
24563395	Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	0.21
1291370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	mit Ausschüttung	210.9
2232529	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	579.8
11256128	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	177.1
2232528	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	570.8
3748259	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	170.7
13602940	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	724.55
13602935	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	744.55
23299453	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	148.7
26640841	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	62.95
26640406	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	113.85
26640407	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	52.1
38963478	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	62.55
36513463	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	63.05
36513469	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	64.75
47456712	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	68.05
38036255	DIVAS SK Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	79.45
38036241	DIVAS SK Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	90.05
353197	DWS (CH) I	mit Ausschüttung	222.55
59959684	DWS (CH) I	mit Ausschüttung	57
2503847	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	302.2
2201271	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	238.5
4517306	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	210
12295190	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	191
34387788	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	112.5
11117688	DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	mit Ausschüttung	65.5
3951708	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	70.55
3951715	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	87.25
3951719	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	122.35
3951716	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	109.1
55775864	Dominice	mit Ausschüttung	71.15
20531098	Dominicé	mit Ausschüttung	169187.25
20531054	Dominicé	mit Ausschüttung	156.3
21575152	Dominicé Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	0.01
24614318	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	653.85
24617363	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	610.45
24617358	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	639.05
4778302	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	40.4
4778304	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	203.1
4778308	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	128.5
44333702	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs fonds/Sicav)	56.2
1603292	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	79.35
1603293	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	77.2
2629834	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	12280.1
2629827	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11899.3

28411658	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	12228.6
43895958	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11226.1
43895947	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11717.2
43895949	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11461.15
2836115	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	90.65
2836121	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	9421.05
26983671	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	11148.2
1888259	ENISO Forte G (EUR)	mit Ausschüttung	113.8
13285970	EQUINOX Aktien Schweiz	mit Ausschüttung	139.9
23690303	EQUINOX Aktien Schweiz	mit Ausschüttung	95.15
82353	EQUINOX Aktien Welt	mit Ausschüttung	101.4
27098221	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.75
27098222	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52
27098224	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.85
29783529	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.75
57644345	ETHOS II	mit Ausschüttung	93.4
57644346	ETHOS II	mit Ausschüttung	93.85
57644347	ETHOS II	mit Ausschüttung	94.05
57644348	ETHOS II	mit Ausschüttung	94.55
12423800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	16.6
45094348	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.65
45094351	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.8
36815354	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	84.85
36815356	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	88.2
42927366	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.75
42927367	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.1
50453605	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.65
50453606	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66
2356807	Ethos	mit Ausschüttung	284
2356838	Ethos	mit Ausschüttung	83.55
2356843	Ethos	mit Ausschüttung	63.95
24237000	Ethos	mit Ausschüttung	79.85
29684241	Ethos	mit Ausschüttung	125.5
110271705	FAM Swiss Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	581.9
110271706	FAM Swiss Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	583.9
431178	FBG CHF Managed	mit Ausschüttung	51.35
431197	FBG Euro Bond	mit Ausschüttung	26.75
824973	FBG Europe Equity	mit Ausschüttung	28
3632185	FBG Global Balanced Strategy	mit Ausschüttung	30.8
2368525	FBG Global Managed	mit Ausschüttung	47.7
3632183	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	29.6
10548530	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	34.2
2368527	FBG US Dollar Bond	mit Ausschüttung	37.85
36101311	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.65
47504793	FERI Sustainable Quality	mit Ausschüttung	74
42763375	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.75
36101308	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.3
1458671	FIR Fonds Immobilier Romand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	185.15
23132110	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	68.3
35604568	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	65.5
23132115	FS Symphonie Piano 25	mit Ausschüttung	63.1
33156521	FS Symphonie Piano 25	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.6
20087868	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1358.4
20088460	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1205.8
20089471	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1045.25
20089463	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1040.05
20088443	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	959.6
20088153	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	904.45
20087937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703.45
27182091	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	886.6
27182089	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	730.9
25142926	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	664.25
25142928	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	613.45
25142930	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	776.15
25142935	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	719.45
25142936	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	756.2
25142937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	702.25
27670708	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	883.6
34398596	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	732.3
34398610	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	793.65
34398619	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	807.75
34398649	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	846.35
34398652	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	821.15
34398616	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	795.2
34398522	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	958.95
34398592	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	648.3
34398598	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	688.2
41020848	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	712.1
41020847	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	940.45

55296340	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	664.05
41036961	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	941.25
41036970	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1033.25
41036971	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1040
41036972	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1043.55
41036975	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1125.8
41036985	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	806.65
41036986	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	826.9
41036988	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	836.6
41036976	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	733.1
41036989	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	755.8
57952045	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	558.15
59608435	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	548.95
33705441	Finreon Umbrella Fund (Pension	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1143.3
33705432	Finreon Umbrella Fund (Pension	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	803.9
52922970	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.25
52922961	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.7
52922966	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.9
52922973	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59
52922976	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.45
52922974	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.9
52922962	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.2
52922964	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.5
52922969	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.7
52922975	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.05
52922971	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.1
52922963	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.65
19372429	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.15
23816478	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.9
19372505	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.8
24091646	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.6
1880170	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.75
1880175	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.85
2134917	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.8
2134960	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.8
2134918	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.55
2134961	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.8
2134968	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.75
2134920	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.1
2134964	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.3
1880177	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	264.1
12517683	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.35
22845206	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	123.95
22845207	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	144.75
22845208	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	160.75
11263762	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	218.45
11263763	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	248.4
11263764	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	285.7
22841974	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	98.75
277264	GENERALI Anlagefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.9
1875663	GENERALI Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.35
57644112	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.95
57644114	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.5
59769944	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.75
59769945	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.6
1155359	GENERALI Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	300.7
36891524	GENERALI Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	264.15
51637461	GENERALI Europe Balanced Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.55
51637462	GENERALI Europe Balanced Fund EUR	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.1
23726285	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.05
23726287	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.45
23726289	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.85
23726290	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.5
23726293	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.1
23726299	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56
11548470	GENERALI INVEST Long Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.3
11073905	GENERALI Multi INDE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.5
10956016	GENERALI Multi INDEX 20	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.6
10956040	GENERALI Multi INDEX 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.4
10956042	GENERALI Multi INDEX 40	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108
45020130	GENERALI Short Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	309.35
113136362	GKB (CH)	mit Ausschüttung	50.75
113136363	GKB (CH)	mit Ausschüttung	50.75
113136364	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.75
113136366	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.75
30694189	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	51.5
30694304	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	54.75
30694309	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.75
30695344	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.75

32476942	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	112.15
32476943	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	124.8
32476944	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	133.6
32476945	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	144.2
38383747	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	63.4
38383748	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	72
38383749	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.85
35765921	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	94.35
35765936	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	102.75
35765948	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	107.75
35765949	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	126.05
41001356	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	55.4
41001357	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	64.05
41001358	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.25
41001359	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	58.15
41001360	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	66.8
41001361	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.5
42356130	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	59.95
42826464	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.25
42826462	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.5
48524232	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.75
48524228	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.7
48524226	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	66.85
48524223	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	63.15
25883500	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	243
36153527	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	144.9
25883501	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	119.2
37534689	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	132.5
22404215	Greenbrix Housing	mit Ausschüttung	5346.75
1245355	Gutzwiller One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	249.9
1313915	Gutzwiller TWO (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.85
41381274	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.8
41381275	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.65
41381276	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.65
1831657	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	699.1
4291542	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	769.7
11750345	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	286.6
11750251	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	62.4
11750257	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	67.5
11750347	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	307.35
51383832	Helvetia (CH) Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.36
47439826	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.65
47439822	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.6
47439824	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.05
47439828	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.55
47437388	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.55
47437385	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.5
47437390	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.45
41207832	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.4
41207840	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.85
41207831	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.75
41207830	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.1
41207834	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.25
41207839	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.2
41207838	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.5
41207842	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.75
2515122	Helvetia I Fond	mit Ausschüttung	211.05
54571387	Helvetica Global Strategy Fund Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.5
54571388	Helvetica Global Strategy Fund Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.2
33550793	Helvetica Swiss Commercial Fund	mit Ausschüttung	80.75
49527566	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)	mit Ausschüttung	71.6
43472505	Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)	mit Ausschüttung	67.1
439578	IAM	mit Ausschüttung	1744.4
439579	IAM	mit Ausschüttung	2444.1
2543746	IAM	mit Ausschüttung	912.25
599987	IAM-European Equity Fund	mit Ausschüttung	959.65
110212217	IF Scharfenfels	mit Ausschüttung	511.25
46774520	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	281.45
46774515	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	256
51515518	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.9
977876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	mit Ausschüttung	533.75
2268204	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	mit Ausschüttung	53.4
32890176	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.1
30636813	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	502.1
36966055	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	684.25
277010	Immo Helvetica	mit Ausschüttung	230.9
2048806	Immobilien-Anlagestiftung Turidomus Proreal	mit Ausschüttung	599.15
3674995	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	107.65
3675069	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.75

2027488	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.05
2027500	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.95
2156170	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	204.25
67388	JSS Bond	mit Ausschüttung	123.75
2378909	JSS Commodity	mit Ausschüttung	31.35
18112015	JSS Commodity	mit Ausschüttung	37.3
18582907	JSS Commodity	mit Ausschüttung	35.2
23229549	JSS Commodity	mit Ausschüttung	30
27458059	JSS Commodity	mit Ausschüttung	56.1
53125596	JSS Commodity	mit Ausschüttung	94.55
53125542	JSS Commodity	mit Ausschüttung	21.95
53126835	JSS Commodity	mit Ausschüttung	33.2
53125902	JSS Commodity	mit Ausschüttung	34.75
53125551	JSS Commodity	mit Ausschüttung	33.2
53127275	JSS Commodity	mit Ausschüttung	59.25
1957806	JSS IF	mit Ausschüttung	683.45
1957812	JSS IF	mit Ausschüttung	785.35
1957808	JSS IF	mit Ausschüttung	708.8
1732491	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	2316.8
24566505	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	100.75
24566512	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	102.05
163070	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	1049.7
14104293	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	141.55
36891586	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	86.75
27229285	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	130.35
36891577	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	70.4
36891578	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	51.75
36891579	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	83.25
36891583	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	77.95
27229283	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	77.2
985096	JSS Sustainable Portfolio	mit Ausschüttung	64.45
27458063	JSS Sustainable Portfolio	mit Ausschüttung	51.75
26419804	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	69.85
26419808	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	80.6
48137332	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.5
29717871	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	90.8
29717877	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	104.85
29717875	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93
48137329	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.15
48137331	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	85.55
278226	LA FONCIERE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.9
1361024	LANDOLT Investment SICAV	mit Ausschüttung	192.95
45019750	LANDOLT Investment SICAV	mit Ausschüttung	189.1
2092888	LB Institutional Fund	mit Ausschüttung	658.3
3684084	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	56.05
1211524	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	76.15
1211526	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	86.9
1211527	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	86.9
11233050	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	57.5
34766162	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	759.7
34766244	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	799.55
34766253	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	762.15
34766255	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	827.3
42196378	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	278.75
42196379	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	386.85
42196380	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	257.45
42196382	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	141.35
110644376	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.55
110644377	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.65
1914073	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	52.7
19537499	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	34.3
19537507	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.9
19537514	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	41.9
22428294	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.4
19537509	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	41.25
22428295	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	57.3
41708526	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	61
2951087	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	72.2
3707442	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	65.9
3628294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	76.75
506782	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	545.35
1178662	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	151.1
1914063	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.95
2016864	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	172.3
2029954	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	637.75
2029955	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	706.85
11101281	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.8
11677123	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.9
11101301	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	49.95

11677126	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	48.75
11101292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.85
11677124	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	53
11101294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	54.7
11101241	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	168.05
11677120	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	154.75
11101250	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	183.2
11677115	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	66.35
2953763	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	76.95
11677118	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	69.8
3628303	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	84.25
3707464	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	70.35
3628298	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	79.7
18526165	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	77.35
22428308	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	619.95
24231181	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	84.25
24235354	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	83.15
13750342	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	769.65
22428311	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	168.6
22428309	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	166.3
22428307	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.55
22428306	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	49.8
22428304	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.4
22428289	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	76
22428286	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	70.7
11677117	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	61.75
22428292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	66.6
26759172	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.95
26759173	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.85
26759174	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.2
39672789	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.1
26759175	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.2
39672782	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.9
39672787	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.5
39672788	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.5
11101296	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.9
24231503	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	88.55
26759176	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.75
39672781	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.95
12707326	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	77.15
12707387	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	78.9
11514198	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	82.55
11514167	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	81.45
23767865	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	108.85
23767870	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	75.55
3293243	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	147.55
3293250	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	84.9
3293255	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	160.15
3293260	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	58.45
35206045	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	104.4
35206046	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	82.9
35206047	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	88.7
35206044	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	49.45
35206049	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	79.1
35206048	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	57
658661	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	139.35
35206038	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	93.8
35206051	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	81.95
277340	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	85
277341	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	127.15
405517	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	112.45
35206042	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	70.05
35206043	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	88.15
35206050	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.75
35206053	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	50.6
35206054	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	51.05
35206055	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	51.75
35206052	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	53.65
35206056	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	52.1
35206040	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	53.85
35206041	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	55.15
30927736	LUKB Expert-TopSwiss	mit Ausschüttung	124.45
35206039	LUKB Expert-TopSwiss	mit Ausschüttung	118.35
43511347	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103
43511349	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.4
43511373	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.1
43511352	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.8
43511369	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	129.95
43332786	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.8

43333792	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.75
278984	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	mit Ausschüttung	58.85
23561627	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.65
2324427	Limmat Global Equity Fund	mit Ausschüttung	85.9
21643070	METALS EXPLORATION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.85
13137928	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.35
13137999	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.25
26157243	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.95
13137922	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.7
13137956	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.8
26332929	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.8
2449164	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1262.75
18111579	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	982.1
18111584	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1125.55
30880131	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1062.7
38412618	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1101.75
38412619	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	967.15
11071556	Manavest	mit Ausschüttung	75.2
14494022	Manavest	mit Ausschüttung	114.45
40724256	Manavest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108.65
2340647	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.9
2340655	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.3
2340658	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	133.4
2340662	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	62.2
2340665	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	96.45
2340670	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	54.45
2340675	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	51.35
10270565	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.4
2340673	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.65
2340661	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	171.25
2340650	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.5
2340657	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.4
2340677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.55
2340668	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	130.45
2340664	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.1
36569662	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.3
36569669	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.8
36569670	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.75
36569693	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.6
36569695	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.05
36569696	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.25
36569699	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.35
36569671	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.65
36569675	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.15
36569677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.15
36569678	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.4
36569683	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.7
36569685	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.3
36569687	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.35
36569688	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.4
36569690	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.95
36569691	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.8
36619343	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.25
58430777	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58
2340685	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.3
2340687	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	260.25
2340684	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.45
2340683	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	170.85
2340682	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.2
2340681	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.6
2340679	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.35
2340678	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.4
36348586	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.65
36348569	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.85
36348575	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.3
36348580	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	133.65
36348582	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112
36348583	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	139.95
19095028	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2166.75
19095021	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1812
40100658	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1002.7
3453367	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	108.65
3453381	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	12232.5
22779205	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	93.25
22779206	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	11240.45
40101896	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	76.55
20464322	MobiFonds Swiss Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.68
56802273	Mobiliere Invest Fund	mit Ausschüttung	49.45
43719418	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.95

43719423	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.15
43719426	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.8
43719428	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.9
43719432	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.95
43719434	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.35
43719435	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.35
43719441	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.8
3805360	NPB Dynamic Fixed Income Fund	mit Ausschüttung	77.7
35136198	NPB Dynamic Fixed Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.8
110627508	NS (CH) FUND	mit Ausschüttung	57.55
35928436	Nerrick Swiss Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.5
277520	New Capital Global Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.8
2438233	New Capital Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.25
1617405	New Capital Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.2
277516	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	445.65
3140525	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.95
26108690	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	12115.25
24044018	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1224.25
24044022	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14155.45
24715669	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	570.25
29478959	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	906.4
29478806	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.1
24715664	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	625.15
42451345	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9964.7
42061305	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	988.05
42061306	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1013
11850335	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2206.05
2975799	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	823.3
13059759	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.85
13059758	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	607.55
13059757	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.5
42451295	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	723.3
42451327	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	698.8
33606371	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.1
33606372	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.3
42017972	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.65
42017980	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	762.6
36620983	OLZ Smart Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.5
28883392	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.3
49129666	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.8
18566287	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	809.15
20587921	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	791.7
10483749	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	249.1
10483750	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	146.45
10483751	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	107.45
12804549	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	113.4
12804557	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	152.1
12804564	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	69.4
12804566	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	74.25
12849188	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	897.95
26129343	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	273.8
39098792	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	119.75
39098793	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	154.5
39098794	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	74.6
39098795	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	79.4
1634075	PMG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.2
59334991	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.45
111571508	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.4
111571512	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.45
111571516	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.9
111737554	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.95
111737555	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.15
111737556	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.15
47131689	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	77.7
47131697	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	78.1
48506722	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	78.35
47131695	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.3
47131688	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.9
47131693	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.45
47131699	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.7
47131694	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	73.95
47131696	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	74.25
48570260	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	74.6
47131692	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.25
47131691	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.6
47131690	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.45
47131698	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.3
21510658	Partisan	mit Ausschüttung	79.6
49988168	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	751.55

49988163	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	681.85
4913676	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	32.5
4913681	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	41.2
4913677	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	31.8
4913682	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	44.85
19027341	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	47.9
19027338	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	38.95
4913680	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	39.9
19027351	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	37.6
4913684	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	38.9
19027355	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	39.95
4913683	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	58.6
19027350	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	35.5
19027349	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	46.85
19027342	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	74.75
19027329	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	40
2250931	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	667.7
1345775	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1539.45
1345814	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	2182.5
1345820	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	2101.5
1345846	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	642.8
1345853	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	637.95
4835200	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	674.05
18095306	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	761
18095224	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2389.45
18095239	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2664.4
18095280	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	700.8
18095281	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	707.1
18095282	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	774.1
18095305	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	750.5
18095304	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	735.3
18166564	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2276.7
2039616	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	2374.3
2039606	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	697.4
2250940	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	683.3
3872478	Pictet CH	mit Ausschüttung	480.4
3872475	Pictet CH	mit Ausschüttung	465.5
3872481	Pictet CH	mit Ausschüttung	478.85
3891119	Pictet CH	mit Ausschüttung	524.05
3891110	Pictet CH	mit Ausschüttung	525.35
3891135	Pictet CH	mit Ausschüttung	518.65
3891164	Pictet CH	mit Ausschüttung	518.3
3891151	Pictet CH	mit Ausschüttung	524.3
3891171	Pictet CH	mit Ausschüttung	510.15
2173287	Pictet CH	mit Ausschüttung	482.4
2173271	Pictet CH	mit Ausschüttung	546.45
4586578	Pictet CH	mit Ausschüttung	1812.1
2173277	Pictet CH	mit Ausschüttung	595.55
278392	Pictet CH	mit Ausschüttung	2781.35
329958	Pictet CH	mit Ausschüttung	6289.4
1039673	Pictet CH	mit Ausschüttung	178.35
1129228	Pictet CH	mit Ausschüttung	476.95
1129230	Pictet CH	mit Ausschüttung	475.3
1129231	Pictet CH	mit Ausschüttung	472.75
1129234	Pictet CH	mit Ausschüttung	532.7
1129235	Pictet CH	mit Ausschüttung	530.95
1129236	Pictet CH	mit Ausschüttung	517.35
1129237	Pictet CH	mit Ausschüttung	525.25
1129239	Pictet CH	mit Ausschüttung	519.15
1129241	Pictet CH	mit Ausschüttung	498.2
1380354	Pictet CH	mit Ausschüttung	693.55
1380358	Pictet CH	mit Ausschüttung	666.75
1642688	Pictet CH	mit Ausschüttung	502.65
1643164	Pictet CH	mit Ausschüttung	490.5
1643165	Pictet CH	mit Ausschüttung	513.75
1643166	Pictet CH	mit Ausschüttung	849.4
1643167	Pictet CH	mit Ausschüttung	770.25
1643169	Pictet CH	mit Ausschüttung	991.55
1643170	Pictet CH	mit Ausschüttung	900.2
1643171	Pictet CH	mit Ausschüttung	1138
1643174	Pictet CH	mit Ausschüttung	655.2
1643176	Pictet CH	mit Ausschüttung	639.25
1643177	Pictet CH	mit Ausschüttung	687.75
1747579	Pictet CH	mit Ausschüttung	1772.65
1747581	Pictet CH	mit Ausschüttung	1738.7
1747582	Pictet CH	mit Ausschüttung	1901.15
1908710	Pictet CH	mit Ausschüttung	3018.85
1908714	Pictet CH	mit Ausschüttung	2528.6
1908717	Pictet CH	mit Ausschüttung	6956.45

1908721	Pictet CH	mit Ausschüttung	5639.65
1959197	Pictet CH	mit Ausschüttung	184.75
1959203	Pictet CH	mit Ausschüttung	181.3
2173161	Pictet CH	mit Ausschüttung	509.75
2173183	Pictet CH	mit Ausschüttung	556.55
2173250	Pictet CH	mit Ausschüttung	531.35
2173255	Pictet CH	mit Ausschüttung	573.15
2173260	Pictet CH	mit Ausschüttung	478.25
2218611	Pictet CH	mit Ausschüttung	1811.25
11201019	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.25
11769584	Pictet CH	mit Ausschüttung	829.3
11769619	Pictet CH	mit Ausschüttung	727.55
2150798	Pictet CH	mit Ausschüttung	478.75
4354685	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.25
10191884	Pictet CH	mit Ausschüttung	613.35
2173323	Pictet CH	mit Ausschüttung	506.8
22734174	Pictet CH	mit Ausschüttung	486.9
2173306	Pictet CH	mit Ausschüttung	563.85
1380357	Pictet CH	mit Ausschüttung	698.15
38064534	Pictet CH	mit Ausschüttung	603.4
3797585	Pictet CH	mit Ausschüttung	8074.8
3797569	Pictet CH	mit Ausschüttung	188.15
48455993	Pictet CH	mit Ausschüttung	551.8
4464762	Pictet CH	mit Ausschüttung	542.75
4464780	Pictet CH	mit Ausschüttung	752.6
4464771	Pictet CH	mit Ausschüttung	540.95
48131722	Pictet CH	mit Ausschüttung	480.3
59981141	Pictet CH	mit Ausschüttung	492.1
59831397	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	480.85
59669948	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	492.5
3488617	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	164.7
3488634	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	139.15
3488622	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	158.15
3488638	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	188.55
30593361	Pictet CH Focus	mit Ausschüttung	66.1
2869520	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1023.3
2869585	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	695.65
2869484	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1878.15
2978721	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1915.7
1345825	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1287.5
1345876	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	593
2251370	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1860.05
4535858	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1234.6
4532569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1288.2
18095076	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1282.15
2251377	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1930.8
2869415	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1267.8
18093943	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1220.55
18095240	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2093.45
23627286	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1882.9
23627707	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2178.35
23627874	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1939.7
23627884	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1033.9
23627893	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1063.2
23627897	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2202.85
23627899	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1273.85
23627905	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1955.7
23633429	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1727.55
23633529	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1295.65
24620352	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	780.1
26114486	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1525.55
4862116	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1698.95
18095085	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1410.05
18095122	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1504.4
18095172	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	763.55
18095175	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	807.45
18095187	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2136.15
18095208	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2336.8
18095269	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1420.15
18095270	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1497.15
18095272	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1711.4
18095070	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1234.6
18095184	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2022.3
18095242	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2199.35
18095246	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1714.9
18095307	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	680.9
18095308	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	716.15
18095310	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	762.35
18095311	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	875.75

18095312	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	886.95
18095314	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	763.4
18095315	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	801.55
18095313	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	936.1
29599569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1352.6
2869503	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1960.45
34159802	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1730.3
33058331	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	818.85
4845387	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	767.15
2869297	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1491.05
2869447	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1327.55
2039610	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1409
2039602	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	664.65
4845432	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	798.95
2039598	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	747.1
51901440	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1403.2
51904161	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1401.6
51216046	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	755.65
51905165	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	685.4
51905171	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	622.45
51901443	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1233.5
51904163	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1240.1
10484826	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.1
10484958	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.35
10484972	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.3
10485146	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	77.5
10485096	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.15
10485101	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.1
10485049	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.85
10485173	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	77.75
10485166	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	77.8
20068790	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.05
36974911	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	69.7
889763	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	160.9
1908724	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	171.45
14097011	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	280.25
31723325	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	276.35
31715900	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	267.8
31839604	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	167.7
24749739	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	76.5
24749718	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	87.9
38555759	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	66.15
38555743	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	61.5
38555777	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	76.5
24915370	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	690.55
24915371	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	721.75
24915393	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	988.4
24915394	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1030.8
25281803	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	784.2
25281807	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	829.35
730568	PostFinance	mit Ausschüttung	86
686920	PostFinance Fonds 1 Bond	mit Ausschüttung	50.1
686921	PostFinance Fonds 2	mit Ausschüttung	55.95
686923	PostFinance Fonds 3	mit Ausschüttung	66.25
730438	PostFinance Fonds 4	mit Ausschüttung	75.15
1493319	PostFinance Fonds Global	mit Ausschüttung	129.05
49560408	PostFinance Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.05
37545287	PostFinance Fonds High Dividend	mit Ausschüttung	89.6
49560407	PostFinance Fonds High Dividend	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.45
1321157	PostFinance Fonds Suisse	mit Ausschüttung	188
43227902	PostFinance Fonds Swiss Small Caps	mit Ausschüttung	81
2333575	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	51.4
27202522	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	79.4
11744720	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	72.1
20046709	Prime	mit Ausschüttung	51.5
3362421	Procimmo Real Estate SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1.95
2550890	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1806.55
27820867	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	843.05
31221597	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	848.65
30728519	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.4
30728525	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.4
22448573	Quantex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1.2
4343142	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.35
23049948	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	138.3
1918236	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.05
11064659	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.05
20566447	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.8
20567735	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.85
50890300	RESCAD Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.45

50890291	RESCAD Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.6
2095702	RFP Small & Mid Caps Switzerland	mit Ausschüttung	201.75
2344994	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	133.35
2344989	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	107.3
3112416	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	144.45
29355022	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	148.75
29355023	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	152.15
29741752	RM Smart Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	10227
56776830	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	45.2
56776831	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	45.3
56776832	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	50.3
56776833	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	50.25
56776834	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	54.35
56776835	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	54.5
56776837	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	60.85
13403484	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	790.8
13403490	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2053
13403486	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	644.9
13403493	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2531.15
22161641	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	793.8
950498	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	94.4
1198098	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	261.1
1198099	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	57.8
1198100	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	70.6
1198103	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	62.85
2686020	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	95.35
2375444	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	96.65
21046218	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	88.45
23666681	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	152.1
23666709	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	106.45
23666708	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	60.7
23666710	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	78.8
44119957	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	88.35
53758498	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.4
56088813	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.35
56088837	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	62.15
56088839	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.05
56088836	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71
56088829	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	60.9
56088810	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	57.7
56088826	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.4
56088822	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	75.5
59522741	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.35
59522742	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.4
59522743	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.8
110903860	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97
110903862	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.75
110903859	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	376.2
110903861	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.4
22518230	Raiffeisen Futura Immo Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.62
12092756	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	170.7
12092758	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	124.7
11194367	Rare Earth Elements Fund (CHF)	mit Ausschüttung	135.05
1380343	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1445.9
13087742	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1105.05
35201647	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1213.55
35781784	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1653.2
13087741	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1629.95
35201632	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1780.15
42356116	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	70.1
42356117	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	79.2
42356119	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	88.65
35065361	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	666.6
35065184	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	919.5
35065365	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703
35065202	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	667.75
1655599	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	956.65
3039513	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	690.95
35782856	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	877.1
23886590	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	1104.7
1740346	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1127.25
1740350	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	827.2
1740357	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	935.4
35817966	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	673.15
35817998	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	689.8
2249740	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	960.05
35782864	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	1122
49241926	Reichmuth Infrastruktur II KmGK	mit Ausschüttung	50.1
49241930	Reichmuth Infrastruktur II KmGK	mit Ausschüttung	50.25

49241931	Reichmuth Infrastruktur II KmGK	mit Ausschüttung	50.1
33119145	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	651.9
35782911	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	716.5
278395	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	577.2
11074084	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	601.1
52045617	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	600.5
278394	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	427.75
11074073	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	508.7
52045616	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	451.8
278396	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	597.85
11074080	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	683.85
52045615	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	464.2
28508745	SF Retail Properties Fund	mit Ausschüttung	84.4
12079125	SF Sustainable Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1.35
2030618	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	68.65
10495524	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	80.3
12779992	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	156.8
12779993	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	187.35
21024431	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	107.15
21024427	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	78.2
21024421	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	159.55
21024429	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	91.1
33471462	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	56.9
33471460	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.95
33471461	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.15
33471458	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	225.8
33471459	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	199.25
42234510	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	65.6
51112691	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87
2601307	SIP	mit Ausschüttung	133.75
2601315	SIP	mit Ausschüttung	199.05
2601309	SIP	mit Ausschüttung	131.55
10007815	SIP	mit Ausschüttung	127.55
41422543	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119195.45
52791591	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113548.2
52791313	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111208.6
52791682	SWC(CH) IP Fund III (IP FIII)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98945.45
277239	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	96.55
1822141	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	67.55
2482999	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	97.1
39875014	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	66.8
4262988	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	84.5
4263004	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	99.1
2651724	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	65.95
2651778	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	79.9
21737081	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	58.85
21737080	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	84.1
21737083	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	77.65
21737085	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	82.15
35855133	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	92.15
401528	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	83.6
401529	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	80.65
517707	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	75.65
710423	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	81.4
2651796	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	87.75
3383784	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	101.25
14889673	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	75.9
18147545	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	94.15
18147638	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	104.9
18144242	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	78.85
18144246	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	81.75
18144032	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	93.95
14889712	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	82.05
14894319	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	69.85
18144130	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	50.6
18144251	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	51.25
18147641	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	77.55
24868059	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	133.7
36041749	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	100.6
36041750	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	111.95
36041751	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	115.35
18298256	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	61.1
18298255	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	59.6
22642237	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	53.7
24514625	SYZ AM (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.6
1665784	SYZ AM (CH) Green Bond	mit Ausschüttung	54.05
10325475	SYZ AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	52.1
34588836	SYZ AM (CH) Liquidity Mgmt	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.7
123406	SaraSelect	mit Ausschüttung	1156.35

18582903	SaraSelect	mit Ausschüttung	1459.2
23229560	SaraSelect	mit Ausschüttung	1232.8
27229341	SaraSelect	mit Ausschüttung	1258.45
36867637	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.25
36867638	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.85
1687542	Schroder European Small and Mid Cap Value Fund	mit Ausschüttung	4135.35
39571886	Schroder ImmoPLUS	mit Ausschüttung	160.9
278851	Schroder Sustainable Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.2
10407872	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	231.2
10230692	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	173.2
29947441	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	125.5
2571738	Screeener Tactical Equity Fund	mit Ausschüttung	1031.7
2629425	Solis Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.7
278353	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	139.75
12424737	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	20.45
3532661	Subvenimus Institutional Fund	mit Ausschüttung	121.2
25824506	Suisse Romande Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33.45
26750129	Sustainable Real Estate Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.91
2186497	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	191.25
20385191	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	108.7
32886331	Swiss Fund Management	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.8
1621669	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	234.6
1621671	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	243.6
1621659	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	156.4
1621660	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	166.3
1621662	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	168.7
2308679	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	158.75
18911965	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	176.3
18911964	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	183.5
18911969	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	186.05
2398978	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	671.65
14917756	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	64
729489	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	84.55
729491	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	97.4
1216277	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.7
11145868	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.95
46980811	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.05
26112419	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.55
29946190	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	98.1
29946195	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	88.9
29946196	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	75.15
57849443	Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced	mit Ausschüttung	59.15
13061140	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	121.1
11133132	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	136.8
36973794	Swiss Life Funds II (CH)	mit Ausschüttung	966.05
57344571	Swiss Life Funds III (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.35
111710187	Swiss Life Mortgage Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	504.8
38541554	Swiss Life REF (CH) European Properties	mit Ausschüttung	102.8
10800919	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1730.15
21987043	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	759.65
21987047	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	586.3
21987045	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	724.75
21987070	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	858.75
11421861	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	916.9
2398950	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1186.3
2398976	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	689.95
2398962	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	646.45
2398946	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1765.8
2398958	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	635.3
32400105	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	574.45
32400130	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	634.1
40740984	Swiss Life iFunds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	712.2
4281861	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.65
20954310	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	16.65
20954556	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	17.45
20954557	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	18.65
23557585	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	13.65
23557588	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.2
37601668	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	8.55
37601674	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9.5
37163434	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9.65
46705246	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.9
46705249	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.2
46705247	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.55
46705250	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.8
46705248	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.35
46705251	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	7.5
12531614	Swiss Rock (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	12.25
14270296	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.45

14270297	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.4
34386734	Swiss Rock Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.5
21452296	Swiss Strategic Leaders Fund	mit Ausschüttung	123.95
42875975	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.3
42875974	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.35
70090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	86.85
1748683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	75.55
2561682	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	100
20594559	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.45
19224150	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.1
20594687	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	73.95
20594694	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	91
35656961	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.95
37864032	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.55
37873427	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.2
47624911	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	71.05
51788926	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.65
112379850	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.45
277966	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	mit Ausschüttung	49.9
20594630	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	mit Ausschüttung	59.05
37873018	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.55
277967	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	49.9
2561683	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	63.7
20594562	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.25
21580119	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.3
44168701	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.8
42725059	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	72.05
1771321	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible he	mit Ausschüttung	70.55
1779491	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible he	mit Ausschüttung	79.2
19224129	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible he	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86
2700759	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	536.95
2700760	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	880.95
25702790	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.2
37845000	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.6
37845010	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.6
2889653	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	mit Ausschüttung	21.2
2889659	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	mit Ausschüttung	22.6
19224158	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	29.4
19224157	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.6
35656966	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.8
42243	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	391.45
42247	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	73.45
277965	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	149
2561684	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	106.4
2561685	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	207.9
20594588	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	134.8
20594584	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.15
20594801	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	99.5
20594796	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	104.9
37873249	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.1
37873206	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.1
37873266	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.75
38365899	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	100.25
47456925	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.8
277960	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps S	mit Ausschüttung	569
1871299	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps S	mit Ausschüttung	346.1
19225177	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps S	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	193.65
19225178	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps S	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	186.75
35241929	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps S	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.05
1179245	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	1501.2
24506691	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.35
25702999	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	135
38329215	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	96.8
38329216	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.2
37864115	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105.55
562076	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Divi	mit Ausschüttung	164.95
2561693	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Divi	mit Ausschüttung	131.7
45121728	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Divi	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.9
49406477	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Divi	mit Ausschüttung	79.75
907430	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	113
2561688	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	107.45
19225164	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	155.15
35241913	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.95
20594806	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	115.1
37873234	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93.95
466126	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	129.95
2561686	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	90.1
19225060	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.4
20594797	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	90.8

55564553	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.1
1950919	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	1252.65
1950927	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	853.2
2273616	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	745.25
37864875	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.35
37864860	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.4
37864319	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.15
11498196	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	64.4
19231024	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.7
14054915	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.55
11498197	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	65.85
52089276	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.4
11704503	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.25
11704504	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.6
11705251	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.8
11705252	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.4
11705248	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	133.3
11705249	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	126.15
30978861	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103
30978876	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99
30978860	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.3
33096813	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.15
51786228	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.5
51786288	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75
21580398	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108.25
21580411	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.5
21580408	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.2
21580403	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.25
21580394	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.5
21580412	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.95
21580426	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	128.9
21580430	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.05
21580434	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	122.35
21580462	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.05
21580441	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.4
21580445	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	144.25
21580437	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.5
24542674	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	120.25
21580389	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.1
21580471	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	146.85
21580466	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.85
30024952	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.35
30243216	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109355.5
30243209	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89755.1
30243225	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105189.55
30246858	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64350.15
30246860	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	126555.45
30246908	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76128
30243207	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76774
30243217	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86467.25
30243213	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80374
30243214	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91396.2
30243204	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90376.6
30243206	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96415
21580386	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	60.35
32476022	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.2
33394754	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.45
33394756	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.65
33394755	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	106.85
21580468	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	139.7
21580435	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	64.6
21580443	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	106.8
21580464	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	60.6
21580459	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	49.85
21580438	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	54.25
33099914	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.8
33099938	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	151.8
34282986	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	155.3
38328825	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55416.15
36312386	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105731.9
37925355	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.55
38329248	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.9
38329251	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.45
39696288	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.3
51786293	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.8
56649842	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	32.6
2541749	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	159.55
11551464	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	173
2541750	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	159.7

14054922	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	183.2
19230641	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	157.85
19230647	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	176.65
19230646	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	184
35751889	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	123.25
46141386	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	121.6
46141388	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	123.05
46141387	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.3
50465528	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.45
51786315	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.8
51786308	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.45
24658821	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.45
31158035	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.75
31158694	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.4
31158695	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.8
42175632	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.3
42175633	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.45
40242203	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.4
46505653	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.7
51814170	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.2
51814215	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.25
56872563	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.2
11704370	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	215
11704371	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	206.75
11705254	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94
11705258	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	178.05
11704531	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.15
11704532	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.35
11704469	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	243.85
11704515	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121
11704519	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.3
11704490	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	201.5
11704480	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	151.55
11704465	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	137.35
11704466	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.55
11704486	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.45
11704528	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.75
11704529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.3
11704835	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.55
11704507	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.65
11704512	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.3
11704513	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.35
11705239	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	107.55
11704497	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.9
11704499	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.95
13250189	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	267.15
13250190	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	250.55
13250187	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	30.4
31562301	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	134.35
31562293	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	115.8
31562190	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	98.1
31562294	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	95.2
31562192	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	119.1
31562305	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	65.55
31562304	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	90.7
31562115	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	77.05
31562124	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	59.6
31562126	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	59.85
31562300	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	133.2
31562189	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	63.35
31562299	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	141.65
31562120	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	81.7
31562296	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	125.65
31562127	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	76.5
31562134	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	76.95
31562131	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	71.2
31562130	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	76.3
34369449	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	79.5
34369456	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.4
34369457	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.4
31562314	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.05
31562310	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.15
31562312	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.8
33096859	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	144
31562311	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.85
33099984	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.15
34282847	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.5
33096815	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.25
33096836	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.7

34283128	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.75
34283178	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	126.4
33096845	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.65
34283163	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.3
33096871	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.8
38329213	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108.6
38328808	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.55
38328798	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.7
37083046	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.1
37082936	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	117.1
38327761	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.6
38327784	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	120.25
45146196	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.15
45146175	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.8
49222450	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.7
49222065	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.6
50465529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.6
51788856	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.5
51788893	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.45
51788891	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79
52089277	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.75
55176721	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.7
55960171	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.35
56317036	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	69.1
56649814	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.75
56145869	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.1
56145862	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.1
56145861	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	54.5
59570850	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.45
59570849	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.5
111719600	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	49.6
114698092	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	50
114034068	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	50.05
112748523	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.8
112748522	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.85
111719601	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.6
111719603	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.65
114698093	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50
114698094	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50
114034069	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
114034070	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
41422550	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109574.6
51282897	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71925
56820374	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77977.9
56820366	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76518.1
2738294	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	914.3
3009873	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1191.7
3009874	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2038.1
3433550	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1601.1
3433555	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	789.55
3929949	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	903.7
3929951	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3931
4795679	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2364.75
18382809	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	143.8
24542672	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.05
32517290	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	49.4
32517289	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	121.8
32517292	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	106.25
32517285	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	50.65
32517291	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.85
32517286	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.65
37873450	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.6
37873456	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.55
37165093	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.95
36348621	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.85
38329217	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	90.6
41253667	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.95
41253666	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	64.25
44534066	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.55
44360514	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.3
42967257	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	54.05
42967264	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	97.8
41417674	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	92.1
41417675	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	108.15
41417676	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.2
41417677	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	125.2
48853241	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.3
49241069	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.55
49386803	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	82.95

50718466	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81
51788899	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.6
51788904	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88
51788924	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.6
52492050	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.5
51196143	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	33.45
55641033	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.2
56317906	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.1
55982810	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.4
113967216	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	53.4
115184664	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.25
110798488	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.9
39462806	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.05
42724208	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.35
52221057	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.55
11668783	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	mit Ausschüttung	1249.95
38844223	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.75
38844235	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.8
37864050	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.3
13093229	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	258.05
13093240	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	288.4
13093245	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	324.55
13093236	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	297.3
13093241	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	533.1
13093231	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	486.3
26457215	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	43.75
26511516	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.85
26457217	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	47.25
26512838	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.45
19360088	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.5
19360855	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1009.65
32517288	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81
32517287	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.8
38111100	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60
2128395	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	63.55
2128400	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	56.3
2128428	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	110.45
19225197	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.75
22470565	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.55
22470566	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.95
22470560	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.75
22470563	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.3
13414272	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.7
2379788	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	105.2
2379776	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	151.95
2379798	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	113.2
2379766	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	156.35
19225200	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.55
22470645	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	167.3
22470589	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.8
237924	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	617.9
237926	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	715.65
237927	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	887.95
277951	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	1612.4
504078	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	666.2
37873499	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.9
37873490	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.6
37873487	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.5
37873496	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80
37873489	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.15
562146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	65.55
1559097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	69.2
20594887	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	80.1
35899427	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.35
35899428	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.75
55198072	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.65
277963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	272.45
20594879	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	99.05
3743094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	mit Ausschüttung	142.5
11195919	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commer	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.95
13372105	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	73.85
13372107	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	97.7
23121841	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.85
23121843	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.85
35369084	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.35
35369079	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	89.3
45323757	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.7
49647089	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.7
49646831	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	mit Ausschüttung	72.95

14478213	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	35.25
19225209	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.55
20594896	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.45
50051632	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	20.1
47481757	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	17.5
4478123	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	755.6
4482173	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	758.3
4478117	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	581.3
4482169	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	585.75
4478114	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	777.65
4478125	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	781.4
10344776	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	591.75
10344779	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	595.15
10640723	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	753.2
10640721	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	544
10640720	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	835.8
10640628	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	357.1
10640623	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	261.75
10640621	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	407.85
10640619	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.2
10640589	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.05
10640586	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6
10640592	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	7.05
10640584	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	9.55
10640595	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	9.65
2616884	Swissinvest Real Estate Fund	mit Ausschüttung	185.35
4473692	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.95
4473885	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.4
11138011	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.5
33707798	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.5
33707825	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	mit Ausschüttung	137.6
54893635	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	mit Ausschüttung	115.75
2095038	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	61.6
2095039	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	63.85
2095040	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	64.5
18298279	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	58.65
18298277	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	63.55
33996894	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	65.6
33996896	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	66.25
31297424	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	62.75
33996875	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	63.55
2507431	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	505.45
2507436	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	516.75
2507439	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	514.4
18298263	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	490.6
31297446	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	551.65
1621673	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	71.9
1621674	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	75.25
31297441	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	69.4
23443136	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	80.85
23443141	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	67.45
30866330	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	114.7
30866332	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.4
30866327	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.25
30866323	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.75
35766121	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	86.95
35765951	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	81.5
40103087	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	86.4
40195615	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.3
43754012	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83
43756904	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.55
35766193	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.35
35766051	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.1
10532590	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	130.3
29852324	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.95
42104366	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.95
42104376	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.05
42107501	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	152.9
44277031	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.75
45019752	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.4
45019977	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.5
45020126	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.65
45020132	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.35
45038263	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.95
44381662	Tellco Classic II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	176.2
25883481	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	60.25
25883486	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	70.65
25883484	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	61.5
25883487	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	71.25

25883492	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	61.85
25883496	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	72.8
25883494	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	65.15
11798372	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	176.8
11798384	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	191.65
27145341	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.95
27145342	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	52.35
33622525	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.6
50606324	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	94.85
52162904	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.25
52162902	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.4
52162903	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.55
52162907	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.65
50606328	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	86.45
11798313	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	46.15
11798341	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	51.3
11798355	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	53.95
11798362	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	57.15
11798333	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	48.75
278852	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	51.45
279184	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	61.15
11101812	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	6418.45
20327955	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	75.85
20327958	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	54
50314519	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.5
56747394	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.7
54030723	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	57.15
56069989	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.3
56747395	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.8
96699	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	67.15
96703	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	338.5
111724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2455.95
278840	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1341.35
278850	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	232.9
278870	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	922.55
279170	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	630.2
279176	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1190.65
431133	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	631.35
1704395	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	16.5
10744942	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	251.6
10275619	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	3448.2
12727638	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	156.45
18692016	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	88
10852729	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	180.45
21501769	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	3140.6
20555209	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	150.5
20327559	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	99.1
20327177	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	128.2
20327180	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	98.45
20327150	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	106.55
19975028	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	102.3
20327022	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	128.3
28983507	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	92.1
20327709	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	125.35
20327479	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	94.95
20327557	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	131
20327550	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	99.45
20327696	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	104.3
20657491	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	162.15
34173245	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	147.25
33471489	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	100.75
38585674	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	69.95
41624153	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	115.85
50215564	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	90.9
50215560	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	91.7
56089952	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	72.85
57399039	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.65
54030724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	82.75
52119360	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	69.7
54605282	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	8276.25
56589288	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.3
56589284	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.75
56589282	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.95
1878471	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	864.1
10769088	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	789.3
28983525	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	641.85
28983585	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	666.1
28983594	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	682.4
3287102	UBS (CH) Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1379.9

1580000	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	497.45
1579747	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.85
1664093	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	867.45
1725700	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	591.9
1725703	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	645.6
1884130	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2019.7
2198089	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1139.2
2198094	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1053.95
2198096	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1139.7
2246607	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	611.35
2376017	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1521.1
1579690	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	740.5
1579713	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	764
1579722	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2180.15
1176430	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	403.05
2376044	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1979.85
2376069	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2063.2
1884132	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2704.7
2055219	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1133.05
2055221	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1348.8
4451468	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	867
4451473	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	915.8
4451526	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	936.3
4615913	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	725.75
4615922	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	725.6
4615926	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	733.55
4615940	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	781.4
4615947	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2398.35
4616051	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3295.15
4615943	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	803.7
4616414	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3161.55
4616153	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3128.5
10192237	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1954.15
10192233	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1839.45
10192232	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1993.55
10662389	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	962.35
10662388	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1267
11602907	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.9
11381616	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	834.55
10662390	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1230.85
22856216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	736.8
11374884	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1006.15
12180074	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	870.65
12180076	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	831.9
12127559	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	936.7
25280971	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1288.1
18418266	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1086.3
25280966	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1250.2
18418273	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	871.55
25569547	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1222.55
18418264	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1017.2
18418262	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1012.35
2298536	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1570.6
12180079	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	863.05
18418274	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	885.6
25280970	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	976
26628462	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1198.9
18418263	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1002.85
12275647	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1817.65
12512118	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1619.5
12512217	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1484.8
25280958	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2498
41926003	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67303.25
4771014	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1533.95
4771002	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1629
18961369	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	662.35
18961375	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	726.6
30228884	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1325.9
18961357	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	851.5
26628467	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1292.1
58918733	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	484.2
31348678	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65769.3
31815650	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62119.55
32590623	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	775.9
11602858	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.55
11602902	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.85
43814920	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1053.45
18961372	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	687.45
18961371	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	716.6

18961376	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73451.25
18961365	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	623.05
18961364	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	654.3
18961370	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66819.7
25280961	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2035.25
25280962	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2745.55
4616406	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2424.95
37845216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1336.5
12180082	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	928.25
12981004	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1348.7
12512200	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1373.45
13024354	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2844
18918540	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2220
18933230	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	229123.1
2298522	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1494.55
2298526	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1553.45
30229012	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1417.7
30229008	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	978.1
30229018	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97187.95
36643689	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	699.05
26628461	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1427.9
26628464	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1161.15
33660190	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1112.75
33660216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1160.35
18961362	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	922.2
18418275	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	951310.45
51877111	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1005.05
52244554	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	933.45
56650910	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	700.6
51877113	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1000.4
22999426	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63832.6
45241396	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1100.95
12512104	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3245.95
23200395	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	653.55
22999421	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	697.85
22999424	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	710.35
22999432	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	656
22999433	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	667.6
22999575	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1625.15
22999576	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1643.7
23200401	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	655.6
45241397	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	530.45
45241400	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	530.95
51877116	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1016.9
51877114	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1021.6
3288791	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1473.55
4616478	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1690.75
20967513	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1700.95
2298602	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2114.7
35836705	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1076.5
20967519	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1720.35
3288758	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1455.8
2298585	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1838
20967404	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1508.5
4616469	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1619.5
37989621	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1024.4
4394754	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	812
4866646	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	868.9
4866647	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	720.45
23200611	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	647.3
12648055	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	378.45
12648054	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	322.95
23200609	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	639.5
12648056	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	380.75
23200406	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	606.7
23200607	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	625.3
23200608	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	618.9
39638504	UBS (CH) Investment Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.2
2892459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	856.15
2892461	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	871.15
2892462	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	906.8
1725685	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1613.75
1725686	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1713.3
1725687	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1820.85
1725690	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1089.3
1579972	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2026.2
1725691	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1186.9
1579980	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2231.1
1823453	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	646.4

1823454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	683.3
1823456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	693.1
1823458	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	676.9
1823460	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	728.8
1823461	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	749.85
1579863	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	873.2
1579956	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	851.55
1579964	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	981.6
2265014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	668.25
2265088	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703.25
1571019	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3108.15
1570962	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2367.7
1570967	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3050.15
1570968	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3148
1571009	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2442.55
1571014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3276.35
2892454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1052.95
2892456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1110.6
4348662	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	865.55
2892457	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1104.85
4348680	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1531.55
1579974	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2012.25
4226319	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	998.85
4348657	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	663.75
11729927	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	626.35
11729756	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	627.15
11171067	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2443.05
11683915	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1481.6
11787459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101808.6
11787468	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	135255.05
11787463	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52304.55
11787471	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84647.5
25620273	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	897.8
29535571	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1539.15
29535661	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	781.45
29535670	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1237.45
14236289	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	629.6
12221202	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	616.65
12221197	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	616.9
29535557	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1068.5
23365850	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	836.9
35649654	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.1
35656911	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	138.25
35656940	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	142.95
35636944	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.6
35649622	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.85
35649665	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.05
35649674	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.6
35650741	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.95
35654802	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.45
38955094	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.2
35655041	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	117.9
35656145	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.85
35656149	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.25
35656902	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.5
12024896	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	589.55
14236215	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	803.45
14236219	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	641.55
35656893	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.85
35656110	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.65
43916281	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.5
43916276	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.05
42123437	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1221.15
12024901	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	590.2
46191888	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103314.5
45514088	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127811.75
46191879	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1033.3
50606330	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.7
50053718	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.35
56650901	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1141.95
51381104	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.55
46191803	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	956.6
51580499	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1180.2
46191878	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	571.9
56650906	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91133.45
1663135	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2663.65
59806317	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	521.4
59452772	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	815.3
59628456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81526.75

59452773	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	540.85
113724418	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	500.6
59452774	UBS (CH) Investment Fund -Bonds CHF Ausland ESG Passive	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	538.5
1663138	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1153.4
10662787	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.9
4879915	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	491.85
4879913	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	514.2
4879909	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	497.15
14090931	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	610.75
14090937	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	636.2
14090933	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	618.55
14090932	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	638.9
14090929	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	577.05
14090922	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	589.2
34766026	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	616.45
14090935	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	602.6
14090936	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3000167.45
35155077	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	619.3
1442082	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	76.45
1442085	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	113.75
1442087	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	128.45
47453	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	58.9
47454	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	79.1
279211	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	91.5
279212	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	123.3
279217	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	85.5
279218	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	114
20327977	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	86.1
20327979	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	89.35
20327972	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	90.25
20327969	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	84.25
20327975	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	81.55
20327971	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	88.05
10973898	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	73.75
10973899	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	88.75
10973900	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	101.15
21019358	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	91.65
21019353	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	81.95
21019351	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	72.9
2247646	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	201.65
2247650	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	158.05
10852691	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	71.3
10852698	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	93.3
29317503	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	83.55
29317460	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	86.75
41329230	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	86.05
278880	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	7544.5
21269444	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	8047.7
20327702	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	124.15
20551640	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	131.45
19920232	UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland	mit Ausschüttung	886.5
1714271	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	112.1
10602712	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	35.95
10602714	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	26.8
10602719	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	26.6
10996785	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	16.8
11176253	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	243.15
11601493	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	42.35
11892902	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	86.1
11892904	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	98.25
11892389	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	80
11892387	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	66.25
13059512	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	99.1
22627424	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	19.25
22627420	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	25.15
22627421	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	20.05
36819073	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	14.7
49293535	UBS ETF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.7
11601535	UBS Index Solutions "UBS-IS"	mit Ausschüttung	16.55
3291273	UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	mit Ausschüttung	172.65
13187243	UBS-Index Solutions "UBS-IS"	mit Ausschüttung	71.45
59018666	UBS-Index Solutions "UBS-IS"	mit Ausschüttung	11
37270106	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	75.65
37270109	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	824.3
37270110	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	940.15
37270112	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105.5
37270096	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	86.85
37270098	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	948.7
37270102	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.95

969941	UNIGESTION SWISS EQUITIES	mit Ausschüttung	1981.05
1226609	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	136.8
51049910	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.5
33762373	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	59.1
33762376	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	664.05
33762377	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	66.55
33762460	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	732.45
49241646	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.35
49189844	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	78.85
49241654	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.95
49189846	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	83.3
49189845	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	72.9
112048766	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.5
112048770	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.45
112048768	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.3
36168359	UvA Swiss Dividend Fund	mit Ausschüttung	103.25
36168361	UvA Swiss Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93.85
3414010	VF (CH)	mit Ausschüttung	71.7
10594703	VF (CH)	mit Ausschüttung	198.9
10594710	VF (CH)	mit Ausschüttung	239.5
36496019	VF (CH)	mit Ausschüttung	83.9
36496022	VF (CH)	mit Ausschüttung	80.35
2939248	VF (CH)	mit Ausschüttung	132.35
11769856	VF (CH)	mit Ausschüttung	149.35
42763681	VF (CH)	mit Ausschüttung	79.3
42763985	VF (CH)	mit Ausschüttung	79
51999988	VF (CH)	mit Ausschüttung	81.75
51999990	VF (CH)	mit Ausschüttung	86
58450133	VF (CH)	mit Ausschüttung	48.85
58450135	VF (CH)	mit Ausschüttung	49.05
58450111	VF (CH)	mit Ausschüttung	49.8
58450113	VF (CH)	mit Ausschüttung	50
110354410	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.55
110354426	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50
110354445	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.5
23151050	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	153.95
23151506	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.5
23151285	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.9
23151124	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	149.35
31362295	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.05
31362290	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.7
53471320	VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.3
841017	VVA	mit Ausschüttung	72.85
841022	VVA	mit Ausschüttung	55.5
841044	VVA	mit Ausschüttung	136.7
841047	VVA	mit Ausschüttung	81.25
27181888	VVA	mit Ausschüttung	49.95
27181883	VVA	mit Ausschüttung	52
27181880	VVA	mit Ausschüttung	53.15
27181885	VVA	mit Ausschüttung	51.2
27179733	VVA	mit Ausschüttung	97.45
27179744	VVA	mit Ausschüttung	93.3
24995395	VVA	mit Ausschüttung	80.8
27181818	VVA	mit Ausschüttung	73.9
52700098	VVA	mit Ausschüttung	77.65
52700097	VVA	mit Ausschüttung	52.6
112181167	Valex (CH) Fonds	mit Ausschüttung	51.3
112181169	Valex (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.35
112181168	Valex (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.3
23700174	Valex Marystone Equity Fund	mit Ausschüttung	72.2
48735714	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.6
48735705	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.45
48735713	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.65
53016419	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.45
53174738	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.15
53175358	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.85
52473135	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.05
54125577	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.2
54126748	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.7
52473126	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.05
52473131	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.4
39273674	Vaudoise Generale Umbrella Fund	mit Ausschüttung	831.2
34806685	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.65
34806717	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.6
34806740	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.4
29115735	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	944.6
27243138	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	930.8
27242995	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	894.45
31736944	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	699.25

30790528	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	675.45
32544218	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	638.4
33950538	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	629.15
30790485	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	777
40435199	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	587.15
41534126	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	624.8
43487895	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	624.3
34333795	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	898.1
35990570	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	640.95
37192241	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	643.05
44059641	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	932.4
48232835	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	684.75
10202635	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	203.35
10202636	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	140.85
13924577	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	164.2
21560285	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	219.25
18268712	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	145.25
279570	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	434.65
279572	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	801.2
4692235	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	197.3
4696454	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	229.25
4696560	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	265.3
10286771	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	137.85
10286941	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	217.7
10286944	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	186.2
2356802	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	349.95
21226675	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	137.9
22932312	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.7
22932471	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	61.55
28101647	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64
28101709	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68
28101750	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68.8
28102232	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	83
29464755	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	118.6
29481313	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.45
29481314	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.8
30103710	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	82.1
30103764	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	80.5
31118955	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	158.35
31118886	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	128.6
31118958	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	94.35
25905269	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	50.5
4963176	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	63.95
38168265	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	58.25
24807922	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	126.1
38168261	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	74.35
38168262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	104.8
38168260	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	86.95
41499880	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	149.05
38168259	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	73.5
44810262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	60.85
44533954	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.5
39592280	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	58.4
39592277	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	95.85
39592281	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	105.85
38168399	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101.65
57849442	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	55
57849441	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	52.3
56568180	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.35
58428856	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64.65
58428858	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	59.2
58428853	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	70.35
110074106	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.45
42469382	WEALTH STRATEGY GOLD FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.4
838963	Win Fund	mit Ausschüttung	158.8
1613773	Wydler Global Equity Fund	mit Ausschüttung	136.15
43308927	ZIF Immobilien Direkt Schweiz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.25
4753354	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	781.1
4753352	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	784.45
10332676	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	518.7
10449330	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	611.5
13910159	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	248.8
13910160	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	224.6
10449329	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	785.5
18313606	ZKB Palladium ETF	mit Ausschüttung	268.15
18313605	ZKB Platinum ETF	mit Ausschüttung	131.7
18313597	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	30.9
18313602	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	24.5
18313599	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	96.95

18313600	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	97.05
18313604	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	67.2
31589269	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	991.6
31588097	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	847.95
40961666	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	708.95
31586689	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	813.45
27610110	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.55
27610084	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.25
43900019	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.15
43583062	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	98.5
43583063	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.55
43583064	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	88.5
43583066	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.25
43583068	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	87.3
43583070	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93.6
41512237	Zugerberg Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72
41512238	Zugerberg Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.1
3833973	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.45
3834027	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	20.6
3833980	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9
3834007	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	11.25
3833993	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9.9
3834059	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.05
2444470	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	567.95
2444495	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	613.25
2444471	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	525.4
2444502	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	612.15
19820068	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1215.9
45164598	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	527.65
2444666	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	589.85
2603383	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	631.6
2444718	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	687.6
2603450	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	718.75
2444642	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1345.5
2603370	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1411.95
2444700	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1255.5
2603360	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.8
2444535	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	584.7
2444565	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	470.2
2444590	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	671.8
2444744	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	788.8
2444750	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	850.4
2444668	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	705.05
2603385	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	688.75
2444721	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	900.1
2603451	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	827.55
2444645	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1638.5
2603372	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1631.45
2444709	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1276.65
2603435	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1608.2
2603440	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1875.1
3219667	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1022.1
3219681	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	991.6
2603362	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	945.8
2444540	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	578.1
2444569	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	451.15
2444591	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	699.85
2444880	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	858.85
18061472	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1150.25
18061468	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1088.5
18503739	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	803
2603430	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2026.2
33940790	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	591.1
33940794	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	689.45
2603369	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1348.3
2603413	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1307.8
58637697	acrevis spektrum Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.55
889976	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	111.05
1699984	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	62.1
1699986	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	88.15
1985280	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	244.15
3176893	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	173.1
10253078	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	61.75
10413628	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	69.45
10413631	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	51.85
10413623	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	79.45
22697681	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	61.15
23793563	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	151.3
23793565	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	135.1

4534164	zCapital	mit Ausschüttung	2480.75
19466655	zCapital	mit Ausschüttung	1608.5
19994459	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2068.4
22475680	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2902.2
59273267	zCapital	mit Ausschüttung	603
59273268	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	604.85