

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Halbjahresbericht 2018

Rapport semestriel 2018

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Fonds de placement de droit luxembourgeois

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.6.2018
Rapport semestriel non-révisé au 30.6.2018

Ausgabe für Luxemburg
Édition de Luxembourg

Baloise Fund Invest (Lux)

Inhaltsverzeichnis Table des Matières

	Seite /Page
Management und Verwaltung / Organisation et Administration	3
Verwaltungsrat / Conseil d'Administration	4
Konsolidiert / Consolidé	5
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	8
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	37
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	66
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	90
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	117
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	144
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	171
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)	188
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	194
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)	203
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	207
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)	222
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)	227
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)	232
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	236
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	242
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity	246
Erläuterungen zum Halbjahresbericht / Notes aux Etats Financiers	251
Ergänzende Informationen für Anleger / Informations complémentaires pour les investisseurs	255
Zusatzinformationen / Information supplémentaire	257

Zeichnungen können nicht allein auf der Grundlage des jährlichen oder halbjährlichen Rechenschaftsberichtes entgegengenommen werden. Sie sind nur gültig bei Vorliegen des aktuellen Verkaufsprospekts und des neuesten Jahresberichtes, sowie des darauffolgenden Halbjahresberichtes, falls dieser schon veröffentlicht worden ist.

Rechtsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) und Statuten der Gesellschaft sowie der Jahresbericht und der Halbjahresbericht können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, und bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland und Belgien (siehe Seite 255) angefordert werden.

Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée après remise du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Les statuts, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur (KIID) ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, et auprès des Agents Payeurs et Services d'Informations en Allemagne et Belgique (voir page 255).

Baloise Fund Invest (Lux)

Management und Verwaltung Organisation et Administration

Geschäftssitz / Siège Social

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxemburg / Luxembourg

Depotbank und Zahlstelle / Banque Dépositaire et Agent Payeur

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxemburg / Luxembourg

Asset Manager

Baloise Asset Management Schweiz AG
Aeschengraben 21
CH - 4002 Basel / Bâle

C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien / Vienne

Sub-Asset Manager

ARTS Asset Management GmbH
Siegfried Ludwig-Platz 2
A - 3100 St. Pölten

Verwaltungsgesellschaft / Société de Gestion

MDO Management Company S.A.
19, Rue de Bitbourg
L - 1273 Luxemburg / Luxembourg

Berater / Conseiller

Baloise Fund Invest Advico
23, Rue du Puits Romain
L - 8070 Bertrange

Abschlussprüfer / Auditeur

Ernst & Young S.A.
35E Avenue John F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg / Luxembourg

Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle / Agent Teneur de Registre, Agent de Transfert et Agent Administratif

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxemburg / Luxembourg

Baloise Fund Invest (Lux)

Verwaltungsrat Conseil d'Administration

Präsident des Verwaltungsrats / Président du Conseil d'Administration :

Robert Antonietti, Leiter Sales und Marketing, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz / Responsable de Sales et Marketing, Baloise Asset Management, Bâle, Suisse

Verwaltungsratsmitglieder / Membres du Conseil d'Administration :

Patrick Zurstrassen, Unabhängiger Direktor, Luxemburg / Administrateur indépendant, Luxembourg

Wim Kinnert, Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Insurance, Antwerpen, Belgien / Membre du directoire de Baloise Assurances, Anvers, Belgique

Alain Nicolai, Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Assurances Luxembourg S.A., Luxemburg / Membre du directoire de Baloise Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg

Stephan Hersperger, Leiter Kapitalanlagen, Basler Versicherungen, Hamburg, Deutschland / Directeur des placement de capital, Baloise Assurances, Hambourg, Allemagne

Fabian Kaderli, Leiter Corporate Development + Compliance, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz / Responsable de Corporate Development + Compliance, Baloise Asset Management, Bâle, Suisse

Baloise Fund Invest (Lux)

Konsolidiert

Consolidé

Baloise Fund Invest (Lux)
Konsolidiert
Consolidé
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	1 844 277 729.87
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1 707 400 938.65
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	1 624 251 887.65
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	83 149 051.00
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	96 954 280.14
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	4 008 651.20
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	24 482 111.67
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	2 060 922.26
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	489 231.34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	202 290.67
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	7 227 471.07
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	1 451 832.87
Passiva	
Passifs	42 779 839.15
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	7 629 399.31
Bankzinsen	
Intérêts à payer	884 775.75
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	12 605 301.41
Erfolgshonorare	
Commissions de performance à payer	114 784.89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	780 860.52
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	2 605 803.66
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	4 224 229.48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux)
Konsolidiert
Consolidé
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aufgelaufene Beratungskosten	6 361 728.26
Commissions de gestion et conseil à payer	
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	7 228 119.77
A payer sur contrats de change	
Sonstige Passiva	344 836.10
Autres passifs	
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	1 801 497 890.72

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Activ (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18 Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	173 375 421.52
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	160 474 344.41
Einstandspreis	147 732 765.53
Prix d'acquisition	
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	12 741 578.88
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	11 928 641.08
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	393 482.64
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	466 161.84
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	82 218.01
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	10 942.00
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	19 631.54
Passiva	
Passifs	1 564 951.65
Bankzinsen	
Intérêts à payer	3 852.16
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	949 489.84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	17 927.34
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	10 650.56
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	536 811.07
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	10 929.41
Sonstige Passiva	
Autres passifs	35 291.27
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	171 810 469.87

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Activ (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 391 671.971	15 792.000	9 765.225	1 397 698.746

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	171 810 469.87	175 626 907.56	164 428 225.70
BFI Activ (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 397 698.746	1 391 671.971	1 387 879.005
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		122.92	126.20	118.47

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			127 263 661.09	74.07
Aktien Actions			45 389 009.84	26.42
	Schweiz Suisse		34 350 309.18	19.98
50 645	ABB LTD REG SHS	CHF	1 075 707.72	0.63
4 934	ADECCO REG.SHS	CHF	285 757.35	0.17
534	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	84 898.15	0.05
2 887	ARYZTA	CHF	42 927.12	0.02
1 481	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	211 522.39	0.12
134	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	68 289.90	0.04
109	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	81 156.89	0.05
70	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	125 053.79	0.07
592	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	38 530.79	0.02
27	BC GRISONS	CHF	39 231.80	0.02
17	BELIMO HOLDING AG	CHF	74 540.84	0.04
266	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	48 440.24	0.03
235	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	75 502.44	0.04
124	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	42 512.11	0.02
30	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	189 465.95	0.11
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	247 889.61	0.14
78	CHUBB - NAMEN AKT	USD	9 871.06	0.01
14 539	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1 202 334.71	0.70
5 962	CLARIANT NAM. AKT	CHF	138 074.03	0.08
60	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	67 704.31	0.04
70 872	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	1 047 138.19	0.61
309	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	58 461.33	0.03
1 076	DKSH HOLDING SA	CHF	72 639.81	0.04
110	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	74 967.04	0.04
1 051	DUFREY GROUP	CHF	133 627.40	0.08
78	EMMI AG NAM.AKT	CHF	65 183.01	0.04
218	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	137 047.74	0.08
586	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	117 468.33	0.07
39	FORBO HOLDING NOM.	CHF	56 360.53	0.03
1 787	GALENICA SANTA SA	CHF	91 761.41	0.05
5 269	GAM HOLDING AG	CHF	71 979.92	0.04
195	GARMIN	USD	11 850.19	0.01
1 065	GE MONEY BANK AG	CHF	81 370.25	0.05
1 050	GEBERIT AG	CHF	443 764.97	0.26
122	GEORG FISCHER REG.	CHF	152 606.73	0.09
226	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	502 688.63	0.29
219	HELVETIA HOLDING AG	CHF	122 075.31	0.07
2 062	IDORSIA REGISTERED	CHF	52 582.28	0.03
658	IMPLENIA AG	CHF	49 711.50	0.03
82	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	41 206.21	0.02
6 299	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	363 213.22	0.21
213	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	55 050.94	0.03
1 644	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	246 042.12	0.14
13 378	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	645 467.24	0.38
914	LANDIS+GYR GR	CHF	61 765.34	0.04
4 920	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	211 745.58	0.12
2 058	LONZA GROUP (CHF)	CHF	535 413.89	0.31
166	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	85 224.45	0.05
21 695	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	19 048.13	0.01
313	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	75 358.01	0.04
86 614	NESTLE SA REG SHS	CHF	6 608 627.06	3.86
66 945	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	4 848 124.37	2.83
6 170	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	92 180.69	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	352 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	46 498.88	0.03
1 235	PARGESA HOLDING SA	CHF	102 415.40	0.06
641	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	462 349.05	0.27
1 397	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	126 856.43	0.07
19 547	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	4 245 506.75	2.47
745	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	152 272.60	0.09
1 013	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	211 689.48	0.12
54	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	54 568.77	0.03
664	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	68 931.84	0.04
152	SGS SA REG SHS	CHF	393 256.89	0.23
189	SIEGFRIED HOLDING	CHF	73 421.43	0.04
3 627	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	489 647.25	0.28
1 574	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	276 884.04	0.16
327	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	241 682.82	0.14
402	SULZER AG NOM	CHF	47 592.52	0.03
1 087	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	87 178.82	0.05
989	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	337 281.06	0.20
2 158	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	194 882.02	0.11
8 857	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	749 801.28	0.44
733	SWISSCOM SHS NOM	CHF	323 524.30	0.19
406	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	97 329.30	0.06
1 712	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	250 225.05	0.15
800	THE SWATCH GROUP	CHF	362 917.00	0.21
2 163	THE SWATCH GROUP REG	CHF	179 957.08	0.10
254	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	49 288.53	0.03
107 085	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	1 621 267.77	0.94
655	VALIANT HOLDING	CHF	71 080.39	0.04
802	VAT GROUP SA	CHF	103 851.84	0.06
1 200	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	187 067.95	0.11
1 157	VONTOBEL HOLDING	CHF	82 122.54	0.05
143	VZ HOLDING AG	CHF	44 287.44	0.03
4 229	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	1 233 509.64	0.72
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		4 494 373.89	2.61
225	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	13 733.99	0.01
162	ABBVIE INC WI	USD	14 927.42	0.01
115	ACTIVISION BLIZZARD	USD	8 733.09	0.01
90	ACUITY BRANDS	USD	10 371.05	0.01
72	ADOBE SYSTEMS INC	USD	17 116.38	0.01
105	ADVANCE AUTO PARTS	USD	14 135.00	0.01
114	AETNA INC	USD	21 174.81	0.01
67	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	10 079.26	0.01
178	AGCO CORP	USD	10 738.15	0.01
63	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	9 884.49	0.01
161	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	11 624.29	0.01
136	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	16 555.89	0.01
16	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5 411.76	0.00
85	ALLSTATE CORP	USD	7 767.70	0.00
69	ALPHABET -C-	USD	76 432.04	0.03
198	ALTRIA GROUP	USD	11 334.43	0.01
45	AMAZON.COM INC	USD	76 934.21	0.03
33	AMERCO	USD	11 818.05	0.01
209	AMEREN CORPORATION	USD	12 683.55	0.01
248	AMERICAN AIRLINES	USD	9 454.87	0.01
290	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	20 036.92	0.01
105	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	10 138.63	0.01
151	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	8 029.82	0.00
66	AMERICAN TOWER CORP	USD	9 472.79	0.01
33	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	2 870.05	0.00
73	AMGEN INC	USD	13 340.49	0.01
131	AMPHENOL -A-	USD	11 420.11	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	89 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	6 512.17	0.00
	87 ANALOG DEVICES INC	USD	8 284.72	0.00
	105 ANDEAVOR	USD	13 644.17	0.01
	546 ANTERO RESOURCES	USD	11 615.34	0.01
	86 ANTHEM	USD	20 591.24	0.01
	82 APACHE CORP	USD	3 771.69	0.00
	62 APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	2 453.38	0.00
	551 APPLE INC	USD	101 983.87	0.05
	151 APPLIED MATERIALS INC	USD	6 828.57	0.00
	378 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	17 438.11	0.01
	150 ARROW ELECTRONICS INC	USD	11 227.18	0.01
	164 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	10 635.40	0.01
	838 AT & T COMCAST CORP	USD	27 284.29	0.01
1	098 AT & T INC	USD	35 271.67	0.01
	39 AUTODESK INC	USD	5 125.27	0.00
	77 AUTOLIV	USD	10 947.49	0.01
	70 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	9 437.03	0.01
249	AUTONATION INC	USD	12 198.65	0.01
	8 AUTOZONE INC	USD	5 287.32	0.00
	48 AVALONBAY COMMUN	USD	8 253.22	0.00
275	AVNET INC	USD	11 723.74	0.01
	85 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	2 789.11	0.00
1	091 BANK OF AMERICA CORP	USD	31 225.64	0.01
	176 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	9 557.14	0.01
	107 BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 904.03	0.00
	159 BB AND T CORP	USD	8 039.27	0.00
	140 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	26 172.85	0.01
	162 BEST BUY CO	USD	12 131.28	0.01
	68 BIOGEN IDEC INC	USD	19 481.74	0.01
	35 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3 200.15	0.00
	65 BOEING CO COM.	USD	21 561.55	0.01
	6 BOOKING HLDG	USD	12 310.38	0.01
	50 BOSTON PROPERTIES INC	USD	6 256.75	0.00
243	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7 881.89	0.00
	67 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	2 697.99	0.00
190	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10 484.14	0.01
	50 BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	12 320.81	0.01
335	CA INC	USD	11 859.05	0.01
189	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	17 476.99	0.01
	60 CARDINAL HEALTH INC	USD	3 035.46	0.00
	86 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11 671.92	0.01
239	CBRE GROUP	USD	11 283.97	0.01
	84 CBS -B-	USD	4 677.58	0.00
	89 CELGENE CORP	USD	6 778.85	0.00
109	CENTENE	USD	13 468.61	0.01
435	CENTERPOINT ENERGY	USD	11 976.53	0.01
844	CENTURYLINK SHS	USD	15 744.11	0.01
273	CERNER CORP	USD	16 282.23	0.01
183	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	9 464.37	0.01
	59 CHARTER COMM -A-	USD	17 460.66	0.01
200	CHEVRON CORP	USD	25 045.18	0.00
	7 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	2 875.62	0.00
102	CIGNA CORP	USD	17 252.23	0.01
559	CISCO SYSTEMS INC	USD	23 952.07	0.01
219	CIT GROUP	USD	10 859.37	0.01
278	CITIGROUP	USD	18 521.34	0.01
	63 CME GROUP -A-	USD	10 266.72	0.01
411	COCA-COLA CO	USD	17 810.94	0.01
243	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	19 145.99	0.01
139	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	8 988.16	0.01
2	071 COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	12 811.49	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
155	CONAGRA BRANDS INC	USD	5 534.95	0.00
139	CONOCOPHILLIPS CO	USD	9 485.73	0.01
259	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	20 141.48	0.01
41	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	9 465.47	0.01
52	COOPER COMPANIES INC	USD	12 250.37	0.01
663	CORNING INC	USD	17 859.61	0.01
60	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	12 416.53	0.01
656	COTY INC -A-	USD	9 150.12	0.01
71	CROWN CASTLE REIT	USD	7 638.40	0.00
327	CSX CORP	USD	20 758.07	0.01
303	CVS HEALTH	USD	19 887.08	0.01
212	DANAHER CORP	USD	20 892.30	0.01
49	DEERE & CO	USD	6 831.27	0.00
30	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	2 572.62	0.00
214	DELTA AIR LINES	USD	10 653.86	0.01
235	DENTSPLY SIRONA INC	USD	10 245.66	0.01
103	DEVON ENERGY CORP	USD	4 465.68	0.00
182	DOLLAR GENERAL	USD	17 977.21	0.01
166	DOLLAR TREE INC	USD	14 116.98	0.01
113	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	7 703.01	0.00
221	DOVER CORP	USD	16 044.84	0.01
250	DOWDUPONT	USD	16 491.85	0.01
261	DR HORTON	USD	10 536.60	0.01
62	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	7 379.76	0.00
111	DTE ENERGY COMPANY	USD	11 476.10	0.01
273	DUKE ENERGY CORP	USD	21 555.87	0.01
67	DXC TECHNOLOGY WI	USD	5 362.95	0.00
209	EATON VANCE NON-VOTING	USD	10 835.54	0.01
185	EBAY	USD	6 667.61	0.00
270	EDISON INTERNATIONAL	USD	17 080.42	0.01
52	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	7 292.05	0.00
122	ELI LILLY & CO	USD	10 396.20	0.01
128	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8 737.97	0.01
150	ENTERGY CORP	USD	12 124.75	0.01
307	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	13 493.87	0.01
83	EOG RESOURCES INC	USD	10 263.26	0.01
113	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	7 155.57	0.00
12	EQUINIX	USD	5 140.51	0.00
229	EVERGY	USD	12 705.96	0.01
197	EVERSOURCE EN	USD	11 460.88	0.01
522	EXELON CORP	USD	22 021.35	0.01
108	EXPEDIA GROUP	USD	12 995.68	0.01
181	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	13 180.44	0.01
86	EXPRESS SCRIPTS	USD	6 690.05	0.00
437	EXXON MOBIL CORP	USD	35 710.71	0.01
265	FACEBOOK -A-	USD	51 965.54	0.02
228	FASTENAL CO	USD	11 100.88	0.01
39	FEDEX CORP	USD	8 745.14	0.01
78	FIDELITY NATIONAL	USD	8 238.35	0.00
142	FISERV INC	USD	10 490.72	0.01
224	FLIR SYSTEMS INC	USD	11 608.29	0.01
77	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	3 700.60	0.00
600	FORD MOTOR	USD	6 750.72	0.00
102	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	7 691.26	0.00
302	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	16 081.56	0.01
347	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	11 012.30	0.01
78	F5 NETWORKS	USD	13 431.73	0.01
378	GAP INC	USD	12 633.81	0.01
1 006	GENERAL ELECTRIC CO	USD	13 883.60	0.01
113	GENERAL MILLS INC	USD	5 050.72	0.00
446	GENERAL MOTORS CO	USD	18 051.35	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
128	GENUINE PARTS CO	USD	11 715.20	0.01
142	GILEAD SCIENCES INC	USD	9 985.30	0.01
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	9 274.85	0.01
407	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	9 610.63	0.01
99	HALLIBURTON	USD	4 517.31	0.00
131	HASBRO INC	USD	12 009.94	0.01
49	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	4 995.50	0.00
300	HD SUPPLY HLDGS	USD	12 930.42	0.01
166	HENRY SCHEIN INC	USD	12 028.29	0.01
930	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	13 644.65	0.01
213	HOLLYFRONTIER	USD	14 262.25	0.01
130	HOME DEPOT INC	USD	25 380.76	0.00
121	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	17 295.18	0.01
256	HP INC	USD	5 784.80	0.00
63	HUMANA INC	USD	18 672.29	0.01
73	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	11 144.91	0.01
101	IBM CORP	USD	14 144.72	0.01
28	ILLUMINA INC	USD	7 760.33	0.00
192	INCYTE CORP	USD	12 585.13	0.01
734	INTEL CORP	USD	36 062.92	0.01
117	INTERCONEXCH GR INC WI	USD	8 603.43	0.01
105	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	5 478.78	0.00
497	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	11 762.20	0.01
58	INTUIT	USD	11 838.41	0.01
17	INTUITIVE SURGICAL	USD	8 024.65	0.00
194	JACOBS ENGIN GROUP	USD	12 294.46	0.01
474	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	10 806.47	0.01
92	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	10 061.32	0.01
280	JOHNSON AND JOHNSON	USD	34 058.94	0.01
65	JONES LANG LASALLE INC	USD	10 750.91	0.01
381	JPMORGAN CHASE CO	USD	39 859.53	0.01
457	JUNIPER NETWORKS INC	USD	12 437.39	0.01
105	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	10 980.69	0.01
66	KIMBERLY CLARK	USD	6 839.74	0.00
1 007	KINDER MORGAN	USD	17 569.01	0.01
636	KROGER CO	USD	18 044.94	0.01
50	L BRANDS	USD	1 854.02	0.00
70	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	12 552.58	0.01
200	LENNAR CORP -A-	USD	10 375.25	0.01
280	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	12 664.51	0.01
300	LKQ CORP	USD	9 527.71	0.01
193	LOEWS CORP	USD	9 307.92	0.01
104	LOWE'S COMPANIES INC	USD	9 926.10	0.01
126	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	15 686.35	0.01
303	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	12 762.07	0.01
401	MACYS	USD	15 414.53	0.01
99	MANPOWER INC	USD	8 457.07	0.00
168	MARATHON OIL CORP	USD	3 462.84	0.00
83	MARATHON PETROLEUM	USD	5 785.57	0.00
137	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	11 071.90	0.01
508	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	11 040.38	0.01
163	MASCO	USD	6 023.90	0.00
117	MASTERCARD INC -A-	USD	23 025.82	0.01
94	MCDONALD'S CORP	USD	14 703.51	0.01
37	MCKESSON CORP	USD	5 061.16	0.00
305	MERCK AND CO	USD	18 374.14	0.01
152	METLIFE INC	USD	6 648.76	0.00
156	MICRON TECHNOLOGY	USD	8 262.27	0.00
805	MICROSOFT CORP	USD	79 240.26	0.04
74	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	15 639.80	0.01
157	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	10 637.93	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
204	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	8 334.79	0.00
73	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	4 162.18	0.00
169	MORGAN STANLEY	USD	8 149.08	0.00
466	MOSAIC	USD	13 151.72	0.01
86	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	3 710.06	0.00
50	NETFLIX INC	USD	19 801.86	0.01
567	NEWELL BRANDS	USD	14 535.39	0.01
453	NEWMONT MINING CORP	USD	16 744.16	0.01
726	NEWS CORP -A-	USD	11 252.29	0.01
79	NEXTERA ENERGY	USD	13 218.90	0.01
355	NIKE INC	USD	25 368.97	0.00
491	NISOURCE	USD	12 797.57	0.01
96	NOBLE ENERGY INC	USD	3 358.39	0.00
239	NORDSTROM INC	USD	12 510.22	0.01
136	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	20 284.32	0.01
26	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	8 073.04	0.00
104	NUCOR CORP	USD	6 507.17	0.00
67	NVIDIA CORP	USD	16 131.96	0.01
18	O REILLY AUTO	USD	5 094.70	0.00
119	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	9 884.62	0.01
366	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	12 836.29	0.01
161	OMNICOM GROUP INC	USD	12 288.29	0.01
336	ORACLE CORP	USD	14 704.92	0.01
139	OWENS CORNING SHS	USD	8 723.64	0.01
110	PACCAR INC	USD	6 836.01	0.00
33	PALO ALTO NET	USD	6 735.92	0.00
44	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	6 857.57	0.00
174	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	14 281.51	0.01
146	PEPSICO INC	USD	15 866.22	0.01
936	PFIZER INC	USD	33 950.39	0.01
354	PG AND E CORP	USD	15 070.96	0.01
174	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	14 164.74	0.01
78	PHILLIPS 66	USD	8 699.67	0.01
149	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	12 013.15	0.01
31	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	5 814.23	0.00
75	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	10 157.47	0.01
166	PPG INDUSTRIES INC	USD	17 521.63	0.01
420	PPL CORP	USD	11 982.02	0.01
56	PRAXAIR INC	USD	8 777.14	0.01
263	PROCTER & GAMBLE CO	USD	20 464.40	0.01
62	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 784.48	0.00
230	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	12 437.16	0.01
397	PULTEGROUP	USD	11 219.89	0.01
71	PVH CORP	USD	10 753.61	0.01
159	QORVO INC	USD	12 794.07	0.01
161	QUALCOMM INC	USD	9 006.27	0.01
115	QUEST DIAGNOSTICS	USD	12 678.92	0.01
465	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	9 829.29	0.01
100	RALPH LAUREN -A-	USD	12 701.07	0.01
792	RANGE RESOURCES CORP	USD	13 420.10	0.01
132	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	11 967.63	0.01
46	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	15 569.12	0.01
196	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	12 680.11	0.01
228	ROSS STORES INC	USD	19 357.92	0.01
103	SALESFORCE COM.INC	USD	13 929.29	0.01
32	SBA COMMUNICATIONS -A	USD	5 345.05	0.00
322	SCANA	USD	12 352.35	0.01
164	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	10 269.28	0.01
57	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	9 657.16	0.01
162	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	15 571.77	0.01
80	SNAP ON INC	USD	12 861.13	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
182	SOUTHERN CO	USD	8 410.00	0.00
207	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	10 466.73	0.01
61	S&P GLOBAL	USD	12 400.79	0.01
118	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	9 783.30	0.01
1 968	SPRINT SERIES -1-	USD	10 741.36	0.01
76	STANLEY BLCK DECK	USD	10 215.62	0.01
192	STARBUCKS CORP	USD	9 299.92	0.01
89	STATE STREET CORP	USD	8 364.27	0.00
197	STERICYCLE INC	USD	12 714.36	0.01
166	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5 463.56	0.00
137	SYNOPSIS	USD	11 589.07	0.01
184	T MOBILE US INC	USD	10 963.30	0.01
107	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	12 298.48	0.01
219	TAPESTRY REG	USD	10 248.00	0.01
243	TARGET CORP	USD	18 323.30	0.01
16	TESLA MOTORS INC	USD	5 562.26	0.00
133	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 462.74	0.01
241	THE KRAFT HEINZ	USD	15 043.29	0.01
54	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	11 121.54	0.01
117	TIFFANY CO	USD	15 382.78	0.01
253	TJX COS INC	USD	24 088.84	0.01
273	TOLL BROTHERS INC	USD	9 929.72	0.01
192	TRACTOR SUPPLY CO	USD	14 939.30	0.01
53	TRAVELERS COS INC/THE	USD	6 472.21	0.00
330	TRIMBLE	USD	10 779.32	0.01
285	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	16 106.90	0.01
103	TWITTER INC	USD	4 603.50	0.00
254	UGI CORP	USD	13 223.76	0.01
53	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	12 714.48	0.01
764	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	17 859.15	0.01
44	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	967.31	0.00
181	UNION PACIFIC CORP	USD	25 346.71	0.00
175	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	12 140.76	0.01
86	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	9 060.42	0.01
106	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	13 133.23	0.01
104	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	11 606.50	0.01
109	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	26 701.38	0.01
95	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	10 604.74	0.01
251	US BANCORP	USD	12 432.03	0.01
88	VALERO ENERGY	USD	9 606.23	0.01
80	VENTAS INC	USD	4 560.71	0.00
462	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	23 440.76	0.01
37	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5 455.01	0.00
251	VF REGISTERED	USD	20 416.65	0.01
449	VIACOM -B-	USD	13 393.58	0.01
217	VISA INC -A-	USD	28 689.15	0.01
537	VISTRA ENERGY CORP	USD	12 596.76	0.01
39	VULCAN MATERIALS CO	USD	4 970.34	0.00
296	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	17 618.23	0.01
290	WALMART INC	USD	24 868.17	0.01
167	WALT DISNEY CO	USD	17 478.14	0.01
127	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10 270.94	0.01
503	WELLS FARGO AND CO	USD	26 902.38	0.01
82	WELLTOWER INC	USD	5 105.34	0.00
179	WESTERN DIGITAL CORP	USD	13 761.91	0.01
226	WEYERHAEUSER CO	USD	8 136.04	0.00
152	WILLIAMS COS INC	USD	4 130.08	0.00
41	WW GRAINGER INC	USD	12 506.99	0.01
24	WYNN RESORTS LTD	USD	3 948.46	0.00
262	XCEL ENERGY INC	USD	11 955.39	0.01
410	XEROX - REGISTERED	USD	9 864.52	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	94 YUM BRANDS INC	USD	7 278.28	0.00
	214 ZILLOW GROUP -C-	USD	12 500.80	0.01
	109 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	12 074.42	0.01
	107 ZOETIS INC -A-	USD	9 052.63	0.01
	181 ZOHL'S CORP	USD	13 280.97	0.01
	512 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	25 463.01	0.00
	77 3M CO	USD	15 015.56	0.01
	Frankreich			
	France		1 331 146.95	0.76
	478 AIR LIQUIDE SA	EUR	58 458.78	0.03
	52 ARKEMA SA	EUR	5 956.27	0.00
	44 ATOS	EUR	5 844.85	0.00
	1 904 AXA SA	EUR	45 810.18	0.03
	64 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	5 910.75	0.00
	1 100 BNP PARIBAS SA	EUR	67 014.63	0.04
	2 016 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	9 211.80	0.01
	319 BOUYGUES	EUR	13 527.46	0.01
	41 CAPGEMINI SE	EUR	5 400.93	0.00
	850 CARREFOUR SA	EUR	13 682.37	0.01
	154 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	5 806.12	0.00
	656 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	28 933.87	0.02
	161 CNP ASSURANCES	EUR	3 589.80	0.00
	1 010 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	13 308.32	0.01
	601 DANONE	EUR	43 793.99	0.03
	111 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	15 470.22	0.01
	985 EDF SA	EUR	13 572.30	0.01
	53 EIFFAGE	EUR	5 692.52	0.00
	2 177 ENGIE	EUR	33 044.17	0.02
	218 ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	30 311.84	0.02
	77 EURAZEO	EUR	5 714.49	0.00
	28 HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	16 736.04	0.01
	35 ILIAD SA	EUR	5 469.78	0.00
	71 IMERYS SA	EUR	5 608.90	0.00
	78 KERING	EUR	42 964.64	0.03
	175 KLEPIERRE SA	EUR	6 502.56	0.00
	85 LEGRAND SA	EUR	6 103.55	0.00
	247 L'OREAL SA	EUR	59 416.73	0.03
	279 LVMH	EUR	90 396.43	0.06
	228 MICHELIN SA REG SHS	EUR	27 347.04	0.02
	880 NATIXIS SA	EUR	6 080.69	0.00
	2 411 ORANGE	EUR	39 867.85	0.02
	232 PERNOD RICARD SA	EUR	37 410.63	0.02
	248 PEUGEOT SA	EUR	5 568.48	0.00
	330 PUBLICIS GROUPE	EUR	22 472.74	0.01
	259 RENAULT SA	EUR	21 917.58	0.01
	405 REXEL SA	EUR	5 748.98	0.00
	341 SAFRAN	EUR	39 451.46	0.02
	1 189 SANOFI	EUR	94 056.49	0.06
	561 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	45 220.16	0.03
	788 SOCIETE GENERALE SA	EUR	32 683.63	0.02
	449 SUEZ ACT.	EUR	5 829.26	0.00
	38 TELEPERFORMANCE SA	EUR	6 537.97	0.00
	93 THALES	EUR	11 686.87	0.01
	2 472 TOTAL SA	EUR	149 011.77	0.10
	140 UNIBAIL RODAMCO	EUR	30 193.04	0.02
	170 UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	1 838.29	0.00
	567 VINCI SA	EUR	53 543.07	0.03
	1 039 VIVENDI SA	EUR	25 362.62	0.01
	44 WENDEL SA	EUR	6 064.04	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		<i>1 164 334.53</i>	<i>0.68</i>
191	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	40 538.63	0.02
432	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	86 293.82	0.06
85	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	6 137.47	0.00
917	BASF SE REG SHS	EUR	85 773.40	0.05
886	BAYER AG REG SHS	EUR	96 457.53	0.07
86	BEIERSDORF AG	EUR	9 551.48	0.01
334	BMW AG	EUR	29 927.51	0.02
51	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	3 977.07	0.00
116	CONTINENTAL AG	EUR	26 497.53	0.02
865	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	55 217.16	0.03
2 038	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	21 339.05	0.01
206	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	26 918.45	0.02
219	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	5 188.05	0.00
1 175	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	37 892.71	0.02
3 737	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	57 232.93	0.03
2 250	E.ON AG REG SHS	EUR	23 638.04	0.01
141	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4 717.24	0.00
64	FRAPORT AG	EUR	5 901.08	0.00
232	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	22 982.57	0.01
423	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	33 225.33	0.02
197	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	16 405.12	0.01
199	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	24 563.90	0.01
90	HENKEL KGAA	EUR	9 779.80	0.01
33	HOCHTIEF AG	EUR	5 771.13	0.00
1 129	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	27 743.22	0.02
125	INNOGY	EUR	5 293.87	0.00
189	LINDE AG	EUR	43 733.23	0.03
33	MAN SE	EUR	3 519.67	0.00
113	MERCK KGAA	EUR	10 793.18	0.01
448	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	5 559.16	0.00
163	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	33 557.00	0.02
98	OSRAM LICHT	EUR	3 717.33	0.00
132	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	8 396.56	0.00
1	PUMA AG	EUR	609.73	0.00
272	RWE AG	EUR	6 080.78	0.00
971	SAP AG	EUR	109 192.94	0.07
758	SIEMENS AG REG	EUR	98 354.84	0.07
135	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	5 584.37	0.00
1 412	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	5 457.75	0.00
383	THYSSENKRUPP AG	EUR	9 118.23	0.01
196	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	5 765.53	0.00
26	VOLKSWAGEN AG	EUR	4 245.76	0.00
216	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	35 787.98	0.02
127	VONOVIA SE	EUR	5 896.40	0.00
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		<i>718 062.95</i>	<i>0.42</i>
58	ABC MART INC. TOKYO	JPY	3 161.63	0.00
108	AEON CO LTD	JPY	2 330.83	0.00
86	AGC INC.	JPY	3 327.93	0.00
124	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 328.25	0.00
344	AMADA HLDG SHS	JPY	3 334.93	0.00
70	ASAHI GROUP HD	JPY	3 552.97	0.00
496	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	6 319.01	0.01
204	ASICS CORP KOBE	JPY	3 399.40	0.00
481	ASTELLAS PHARMA	JPY	7 333.86	0.01
79	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3 267.20	0.00
177	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 912.83	0.01
171	BROTHER INDUSTRIES	JPY	3 368.61	0.00
247	CANON INC	JPY	8 006.64	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	23 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 893.97	0.00
	370 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 544.69	0.01
	261 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	3 370.90	0.00
	84 COCA-COLA WEST SHS	JPY	3 321.49	0.00
	216 CREDIT SAISON CO LTD	JPY	3 390.18	0.00
	247 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5 510.59	0.01
	311 DAICEL CORP	JPY	3 391.11	0.00
	178 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	3 175.61	0.00
	131 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 035.46	0.00
	39 DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 708.36	0.00
	93 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 119.05	0.00
	177 DENA CO LTD	JPY	3 323.75	0.00
	70 DENSO CORP	JPY	3 390.65	0.00
	108 DENTSU	JPY	5 107.71	0.00
	46 EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 452.49	0.00
	54 EISAI	JPY	3 801.85	0.00
	133 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	3 448.29	0.00
	31 FANUC CORP SHS	JPY	6 128.21	0.01
	8 FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 561.15	0.00
	165 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6 338.12	0.01
	936 FUJITSU LTD	JPY	5 595.59	0.01
	208 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	3 327.79	0.00
	168 HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 370.01	0.00
1	164 HITACHI LTD	JPY	8 123.28	0.01
	327 HITACHI METALS LTD	JPY	3 403.42	0.00
	319 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	9 323.60	0.02
	62 HOYA CORP	JPY	3 523.96	0.00
	103 IDEMITSU KOSAN	JPY	3 768.56	0.00
	537 INPEX	JPY	5 588.74	0.01
	401 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	5 009.06	0.00
	240 ITOCHU CORP	JPY	4 289.91	0.00
	131 JAPAN TOBACCO	JPY	3 603.38	0.00
	273 JFE HOLDINGS INC	JPY	5 150.11	0.00
	220 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	3 318.57	0.00
	203 JSR CORP	JPY	3 420.47	0.00
	246 JTEKT CORP	JPY	3 325.29	0.00
	595 JX HOLDINGS INC	JPY	4 162.12	0.00
	371 KANEKA CORP	JPY	3 338.67	0.00
	235 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	3 416.52	0.00
	77 KAO CORP	JPY	5 907.29	0.01
	338 KDDI CORP	JPY	9 348.41	0.02
	15 KEYENCE CORP	JPY	8 839.27	0.02
	70 KINTETSU HLDG SHS	JPY	2 865.91	0.00
	162 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	4 329.38	0.00
	358 KOBE STEEL	JPY	3 263.76	0.00
	155 KOMATSU LTD	JPY	4 362.31	0.00
	355 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 326.49	0.00
	186 KUBOTA CORP	JPY	2 921.07	0.00
	241 KURARAY CO LTD	JPY	3 323.90	0.00
	62 KYOCERA CORP	JPY	3 492.64	0.00
	304 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 378.79	0.00
	174 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3 352.69	0.00
	182 LION CORP	JPY	3 352.46	0.00
	165 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	3 296.96	0.00
	62 MAKITA CORP	JPY	2 732.04	0.00
	370 MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 544.00	0.00
	63 MEIJI HLDGS	JPY	5 320.66	0.01
	806 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	6 622.59	0.01
	201 MITSUBISHI CORP	JPY	5 600.12	0.01
	546 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	7 278.95	0.01
	232 MITSUBISHI ESTATE	JPY	4 051.91	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	147 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	5 282.34	0.01
	123 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	3 375.44	0.00
	414 MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	3 340.25	0.00
	196 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	3 316.57	0.00
1	461 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	8 326.68	0.01
	263 MITSUI AND CO LTD	JPY	4 375.87	0.00
	129 MITSUI CHEMICALS	JPY	3 404.99	0.00
	155 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 742.92	0.00
2	668 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 483.63	0.00
	77 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 396.47	0.00
	23 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 807.58	0.00
	173 NEC CORP	JPY	4 689.31	0.00
	85 NH FOODS LTD	JPY	3 350.88	0.00
	31 NIDEC CORP	JPY	4 654.53	0.00
	211 NIKON CORP	JPY	3 363.90	0.00
	15 NINTENDO CO LTD	JPY	5 037.63	0.00
	124 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	3 334.14	0.00
	309 NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	6 048.71	0.01
	164 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	7 541.82	0.01
	167 NIPPON YUSEN KK	JPY	3 353.59	0.00
	590 NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	5 727.94	0.01
	45 NISSHIN FOODS	JPY	3 265.52	0.00
	15 NITORI	JPY	2 492.95	0.00
	31 NITTO DENKO CORP	JPY	2 331.32	0.00
	173 NOK CORP	JPY	3 379.02	0.00
	518 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 503.54	0.00
	321 NSK LTD	JPY	3 292.29	0.00
	292 NTT DOCOMO INC	JPY	7 503.36	0.01
	139 OBAYASHI CORP	JPY	1 459.70	0.00
	572 OJI HOLDINGS	JPY	3 612.00	0.00
	54 OLYMPUS CORP	JPY	2 038.19	0.00
	115 OMRON CORP	JPY	5 478.72	0.01
	54 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 259.86	0.00
	46 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 853.07	0.00
	201 ORIX CORP	JPY	3 201.76	0.00
	166 OSAKA GAS CY	JPY	3 421.06	0.00
	93 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 720.59	0.00
	121 OTSUKA HOLDINGS	JPY	5 837.35	0.01
	570 PANASONIC CORP	JPY	7 615.40	0.01
	170 RAKUTEN	JPY	1 087.21	0.00
	356 RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 882.53	0.00
	368 RICOH CO LTD	JPY	3 351.90	0.00
	46 SECOM CO LTD	JPY	3 564.51	0.00
	190 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	3 224.66	0.00
	195 SEIKO EPSON CORP	JPY	3 409.90	0.00
	204 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 436.30	0.00
	147 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 590.13	0.00
	101 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 377.76	0.00
	32 SHIMAMURA CORP	JPY	2 813.53	0.00
	15 SHIMANO INC	JPY	2 258.06	0.00
	232 SHIMIZU CORP	JPY	2 378.30	0.00
	62 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	5 565.30	0.01
	46 SHINOBI CO LTD	JPY	2 362.36	0.00
	70 SHISEIDO	JPY	5 536.77	0.01
	8 SMC CORP	JPY	2 895.62	0.00
	101 SOFTBANK GROUP	JPY	7 126.92	0.01
	62 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 487.63	0.00
	170 SONY CORP	JPY	8 806.56	0.02
	198 SUBARU CORPORATION	JPY	5 784.01	0.01
	158 SUMI DAI PHARMA	JPY	3 357.70	0.00
1	142 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	6 435.23	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	278 SUMITOMO CORP	JPY	4 569.10	0.00
	356 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	5 282.22	0.00
	99 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 340.75	0.00
	162 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	6 305.42	0.01
	85 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	3 357.44	0.00
	77 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 912.40	0.00
	206 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	3 273.55	0.00
	70 SUZUKI MOTOR CORP	JPY	3 845.55	0.00
	31 SYSMEX	JPY	2 966.93	0.00
	56 TAISEI	JPY	3 105.63	0.00
	402 TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	3 438.17	0.00
	93 TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	3 795.21	0.00
	23 TDK CORP	JPY	2 363.62	0.00
	185 TEIJIN LTD	JPY	3 380.46	0.00
	85 TERUMO CORP.	JPY	4 929.27	0.00
	96 TOHO GAS	JPY	3 363.16	0.00
	277 TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	3 374.26	0.00
	101 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4 773.10	0.00
	969 TOKYO EL HLDG	JPY	4 520.18	0.00
	31 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	5 313.07	0.01
	199 TOKYO GAS CO LTD	JPY	5 267.36	0.00
	155 TOKYU CORP	JPY	2 711.06	0.00
	431 TOPPAN PRINTING	JPY	3 351.28	0.00
	309 TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 412.69	0.00
	541 TOSHIBA CORP	JPY	1 624.68	0.00
	217 TOSOH CORP	JPY	3 360.67	0.00
	200 TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	3 512.97	0.00
	95 TOYO SUISAN KAISHA	JPY	3 375.85	0.00
	309 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	19 898.85	0.02
	39 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2 850.53	0.00
	686 YAMADA DENKI CO LTD	JPY	3 367.07	0.00
	70 YAMAHA CORP.	JPY	3 580.03	0.00
	129 YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3 173.79	0.00
	131 YAMAZAKI BAKING CO	JPY	3 460.67	0.00
	192 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 465.81	0.00
	157 YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	3 258.00	0.00
	Niederlande		639 811.62	0.37
	Pays-Bas			
	386 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	9 850.35	0.01
	1 584 AEGON NV	EUR	9 293.90	0.01
	573 AIRBUS GROUP	EUR	64 986.91	0.04
	280 AKZO NOBEL NV	EUR	23 785.51	0.01
	402 ASML HLDG	EUR	76 977.71	0.05
	292 COSMO PHARM	CHF	32 454.69	0.02
	158 DSM KONINKLIJKE	EUR	15 425.79	0.01
	25 FERRARI	EUR	3 288.77	0.00
	1 120 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	20 759.84	0.01
	161 HEINEKEN HOLDING	EUR	15 142.14	0.01
	226 HEINEKEN NV	EUR	22 340.58	0.01
	3 781 ING GROEP	EUR	53 678.59	0.03
	1 567 KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	36 718.65	0.02
	1 033 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 786.95	0.00
	70 LYONDELLBASELL -A-	USD	7 678.26	0.00
	350 MYLAN NV.	USD	12 690.80	0.01
	380 NXP SEMICONDUCTORS	USD	41 813.40	0.02
	97 RANDSTAD BR	EUR	5 554.55	0.00
	1 063 RELX NV	EUR	22 232.04	0.01
	534 ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	18 468.70	0.01
	623 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	22 217.57	0.01
	935 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	38 586.54	0.02
	1 515 UNILEVER NV	EUR	83 079.38	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	Grossbritannien Royaume-Uni		461 441.48	0.27
481	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	10 284.27	0.01
530	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 786.95	0.00
195	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	6 971.60	0.00
158	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 792.78	0.01
554	AVIVA PLC	GBP	3 628.41	0.00
1 388	BAE SYSTEMS PLC	GBP	11 459.78	0.01
2 061	BARCLAYS PLC	GBP	5 113.34	0.00
630	BHP BILLITON PLC	GBP	13 896.61	0.02
3 415	BP PLC	GBP	25 991.54	0.03
263	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	13 340.66	0.02
3 163	BT GROUP PLC	GBP	8 978.85	0.01
293	BURBERRY GROUP PLC	GBP	8 175.89	0.00
111	CARNIVAL PLC	GBP	6 428.95	0.00
203	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	8 136.37	0.00
293	COMPASS GROUP	GBP	6 200.93	0.00
302	DIAGEO PLC	GBP	10 793.79	0.01
303	EASYJET PLC	GBP	6 602.69	0.00
549	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	10 821.58	0.01
2 181	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	20 226.19	0.02
138	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	5 064.38	0.00
996	ITV PLC	GBP	2 245.84	0.00
1 987	J SAINSBURY PLC	GBP	8 303.28	0.00
902	JOHN WOOD GROUP	GBP	7 606.80	0.00
2 220	KINGFISHER PLC	GBP	8 627.87	0.01
801	LAND SEC R.E.I.T	GBP	10 033.75	0.01
1 499	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	5 142.50	0.00
165	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	4 435.25	0.00
7 222	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5 902.22	0.00
61	LSE GROUP	GBP	3 500.56	0.00
1 856	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	7 187.64	0.00
865	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	5 987.96	0.00
1 152	MEGGITT PLC	GBP	7 346.33	0.00
1 483	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	7 455.97	0.00
399	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	6 647.53	0.00
264	MONDI PLC	GBP	6 973.06	0.00
1 091	NATIONAL GRID PLC	GBP	11 946.56	0.01
25	NEXT PLC	GBP	2 009.23	0.00
357	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	10 925.63	0.01
809	PEARSON PLC	GBP	9 269.17	0.01
331	PRUDENTIAL PLC	GBP	7 488.25	0.00
81	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 538.05	0.00
252	RELX PLC	GBP	5 291.05	0.00
270	RIO TINTO PLC	GBP	14 779.05	0.02
283	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	3 553.05	0.00
881	ROYAL MAIL	GBP	5 821.38	0.00
545	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	9 938.52	0.01
169	SSE PLC	GBP	2 992.48	0.00
434	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	3 936.72	0.00
1 031	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 392.30	0.00
435	TECHNIPFMC USD	USD	13 659.09	0.02
1 333	TESCO PLC	GBP	4 477.39	0.00
404	TRAVIS PERKINS	GBP	7 415.92	0.00
143	UNILEVER PLC	GBP	7 763.33	0.00
5 198	VODAFONE GROUP	GBP	12 467.76	0.01
240	WEIR GROUP PLC	GBP	6 136.46	0.00
172	WHITBREAD	GBP	8 973.71	0.01
563	3I GROUP PLC	GBP	6 574.26	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Spanien</i>		<i>407 884.51</i>	<i>0.24</i>
	<i>Espagne</i>			
142	ACS	EUR	5 580.88	0.00
62	AENA	EUR	11 075.41	0.01
481	AMADEUS IT -A-	EUR	37 224.44	0.02
6 568	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	45 275.13	0.03
15 621	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	82 554.16	0.04
958	BANKIA BEARER SHS	EUR	3 559.79	0.00
3 276	CAIXABANK	EUR	13 579.00	0.01
298	ENDESA	EUR	6 499.55	0.00
821	FERROVIAL SA	EUR	16 599.66	0.01
562	GAS NATURAL SDG	EUR	14 618.21	0.01
5 670	IBERDROLA S A	EUR	43 607.16	0.03
1 100	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	37 449.93	0.02
1 556	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	13 382.98	0.01
1 637	REPSOL SA	EUR	31 925.46	0.02
5 340	TELEFONICA S A	EUR	44 952.75	0.03
	<i>Kanada</i>		<i>267 389.85</i>	<i>0.16</i>
	<i>Canada</i>			
130	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	5 667.97	0.00
123	ARC RESOURCES	CAD	1 237.26	0.00
190	BANK OF MONTREAL	CAD	14 535.93	0.01
268	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 142.77	0.01
514	BARRICK GOLD	CAD	6 526.99	0.00
291	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	11 637.82	0.01
39	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3 376.94	0.00
191	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	15 408.36	0.01
259	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	9 028.81	0.01
50	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	8 972.24	0.01
12	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 507.24	0.00
111	CENOVUS ENERGY INC	CAD	1 113.92	0.00
38	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	2 360.96	0.00
3	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	2 554.48	0.00
46	DOLLARAMA INC	CAD	1 792.49	0.00
361	ENBRIDGE INC	CAD	11 939.15	0.01
132	ENCANA CORP	CAD	1 723.90	0.00
3	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	1 824.89	0.00
72	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	988.99	0.00
28	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2 020.19	0.00
45	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 240.78	0.00
136	GOLDCORP	CAD	1 808.13	0.00
55	IMPERIAL OIL	CAD	1 784.20	0.00
136	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	9 609.62	0.01
70	INTER PIPELINE	CAD	1 295.84	0.00
32	LOBLAW COMPANIES	CAD	1 603.32	0.00
45	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	2 615.86	0.00
667	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	11 851.72	0.01
234	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	11 100.34	0.01
161	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	8 587.34	0.00
212	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	7 199.94	0.00
32	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1 887.91	0.00
55	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	2 600.34	0.00
312	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	23 219.95	0.02
341	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	6 871.28	0.00
9	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	1 304.78	0.00
70	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 743.47	0.00
395	SUNCOR ENERGY INC	CAD	15 745.24	0.01
43	THOMSON REUTERS	CAD	1 710.51	0.00
387	TORONTO DOMINION BANK	CAD	22 058.28	0.02
210	TRANSCANADA CORP	CAD	8 902.30	0.01
98	VALEANT PHARMA	CAD	2 287.40	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Italien</i>		262 370.17	0.15
	<i>Italie</i>			
1 257	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	20 585.03	0.01
433	ATLANTIA SPA	EUR	12 371.15	0.01
9 209	ENEL SPA	EUR	50 443.18	0.03
2 980	ENI SPA	EUR	54 780.37	0.04
13 444	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	38 645.71	0.02
380	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	1 141.95	0.00
583	LEONARDO S.P.A.	EUR	5 628.98	0.00
140	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	8 942.70	0.01
692	PIRELLI & C.SPA	EUR	5 696.84	0.00
210	PRYSMIAN SPA	EUR	4 937.15	0.00
1 963	SNAM SPA	EUR	8 069.15	0.00
20 432	TELECOM ITALIA SPA	EUR	15 004.98	0.01
5 653	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	3 629.98	0.00
1 998	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	32 493.00	0.02
	<i>Irland</i>		215 354.11	0.13
	<i>Irlande</i>			
83	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	13 619.73	0.01
270	ALKERMES	USD	10 972.99	0.01
110	ALLERGAN	USD	18 438.72	0.01
335	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	2 603.86	0.00
1 025	CRH PLC	EUR	35 745.80	0.02
240	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	17 796.99	0.01
137	INGERSOLL-RAND	USD	12 189.16	0.01
74	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	12 808.51	0.01
467	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	15 509.18	0.01
58	KERRY GROUP -A-	EUR	6 070.84	0.00
302	MEDTRONIC HLD	USD	26 023.99	0.02
165	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	4 092.03	0.00
52	PADDY POWER	EUR	5 596.34	0.00
165	PENTAIR PLC	USD	6 881.60	0.00
173	PERRIGO COMPANY PLC	USD	12 658.16	0.01
159	RYANAIR HLDGS	EUR	2 827.97	0.00
76	WILLIS TOWERS	USD	11 518.24	0.01
	<i>Australien</i>		201 474.02	0.12
	<i>Australie</i>			
100	AGL ENERGY LTD	AUD	1 637.53	0.00
515	AMCOR LTD	AUD	5 462.35	0.00
1 061	AMP LIMITED	AUD	2 792.41	0.00
659	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	13 846.38	0.01
1 033	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3 256.10	0.00
780	BHP BILLITON LTD	AUD	19 330.56	0.02
610	BRAMBLES	AUD	3 978.80	0.00
367	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	19 688.39	0.02
107	CSL LTD	AUD	15 318.57	0.02
936	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	6 617.13	0.00
309	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	1 930.64	0.00
105	MACQUARIE GROUP	AUD	9 716.87	0.01
584	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	11 771.60	0.01
226	NEWCREST MINING LTD	AUD	3 619.96	0.00
23	ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	21.43	0.00
560	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	4 152.15	0.00
456	QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 278.51	0.00
27	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 052.69	0.00
151	RIO TINTO	AUD	9 171.65	0.01
267	SANTOS LTD	AUD	1 227.41	0.00
2 044	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	6 578.29	0.00
674	SOUTH 32 LTD	AUD	1 768.13	0.00
1 617	STOCKLAND	AUD	4 705.05	0.00
157	SUNCORP GROUP	AUD	1 684.06	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	500 TELSTRA CORP	AUD	960.11	0.00
	802 TRANSURBAN GROUP	AUD	7 034.16	0.00
	290 WESFARMERS	AUD	10 474.83	0.01
	706 WESTPAC BANKING CORP	AUD	15 134.07	0.01
	257 WOODSIDE PETROLEUM	AUD	6 715.10	0.00
	381 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	8 549.09	0.00
	Österreich Autriche		164 740.42	0.10
1 845	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	136 221.56	0.09
121	ANDRITZ AG	EUR	6 362.45	0.00
273	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	11 289.23	0.01
101	OMV AG	EUR	5 696.58	0.00
113	VOESTALPINE AG	EUR	5 170.60	0.00
	Belgien Belgique		135 064.11	0.08
741	AB INBEV	EUR	73 145.16	0.05
114	COLRUYT	EUR	6 379.22	0.00
122	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	12 709.94	0.01
266	KBC GROUPE SA	EUR	20 196.72	0.01
227	PROXIMUS SA	EUR	5 327.87	0.00
227	UCB	EUR	17 305.20	0.01
	Finnland Finlande		110 485.84	0.06
644	FORTUM CORP	EUR	15 215.81	0.01
373	KONE -B-	EUR	18 643.05	0.01
72	NESTE	EUR	5 567.58	0.00
5 724	NOKIA OYJ	EUR	32 232.98	0.03
467	SAMPO OYJ -A-	EUR	22 314.62	0.01
287	STORA ENSO -R-	EUR	5 521.59	0.00
160	UPM KYMMENE CORP	EUR	5 651.90	0.00
278	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	5 338.31	0.00
	HongKong Hong-Kong		89 878.32	0.05
2 621	AIA GROUP LTD	HKD	22 693.09	0.02
1 443	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	7 000.42	0.00
643	CHINA L&P HLDGS	HKD	6 909.43	0.00
783	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	5 884.83	0.00
263	HANG SENG BANK LTD	HKD	6 564.60	0.00
265	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1 413.74	0.00
4 481	HONG KONG CHINA GAS	HKD	8 591.88	0.01
315	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	9 322.22	0.02
571	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	3 983.38	0.00
517	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	7 798.37	0.00
208	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 104.62	0.00
890	THE LINK REIT UNITS	HKD	8 036.40	0.00
178	WHARF HOLDINGS	HKD	575.34	0.00
	Schweden Suède		72 379.38	0.04
321	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	6 642.64	0.01
265	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	7 427.62	0.01
37	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	825.09	0.00
265	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	2 695.94	0.00
179	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	4 302.26	0.00
222	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	3 369.45	0.00
35	HEXAGON -B-	SEK	1 991.59	0.00
57	INVESTOR -B- FREE	SEK	2 262.55	0.00
731	NORDEA BANK	SEK	6 924.55	0.01
437	SANDVIK AB	SEK	7 374.61	0.01
448	SHB -A-	SEK	4 890.85	0.00
139	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 291.25	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
70	SKF AB -B-	SEK	1 244.29	0.00
224	SWEDBANK -A-	SEK	4 742.51	0.00
65	SWEDISH MATCH	SEK	3 114.37	0.00
787	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	5 817.00	0.00
384	TELIA COMPANY AB	SEK	1 723.19	0.00
372	VOLVO AB -B-	SEK	5 739.62	0.00
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		46 518.91	0.03
2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2 635.38	0.00
1	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	1 598.52	0.00
20	CARLSBERG AS -B-	DKK	2 368.18	0.00
21	COLOPLAST -B-	DKK	2 083.05	0.00
239	DANSKE BANK	DKK	7 356.90	0.01
11	GENMAB AS	DKK	1 656.95	0.00
374	NOVO NORDISK	DKK	16 890.07	0.02
103	NOVOZYMES -B-	DKK	5 095.98	0.00
34	PANDORA	DKK	2 374.75	0.00
74	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	4 459.13	0.00
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		46 444.50	0.03
61	APTIV - REGISTERED	USD	5 639.33	0.00
173	EXPERIAN GROUP	GBP	4 213.34	0.00
147	FERGUSON	GBP	11 647.66	0.01
1 297	GLENCORE PLC	GBP	6 078.49	0.00
24	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	1 822.65	0.00
250	SHIRE	GBP	13 791.70	0.02
208	WPP 2012 PLC	GBP	3 251.33	0.00
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		39 480.86	0.02
880	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	25 693.82	0.02
79	RTL GROUP	EUR	5 726.39	0.00
443	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	8 060.65	0.00
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		33 751.31	0.02
742	CAPITALAND LTD	SGD	1 695.43	0.00
448	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	8 661.76	0.02
306	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	1 580.03	0.00
337	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	2 853.47	0.00
446	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 490.45	0.00
2 447	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	5 500.30	0.00
1 485	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	2 816.83	0.00
368	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	7 153.04	0.00
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		26 051.78	0.02
374	INVESCO LTD	USD	9 930.12	0.01
217	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	USD	10 327.68	0.01
48	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	5 793.98	0.00
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		19 158.31	0.01
790	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6 289.84	0.00
735	CK HUTCHISON	HKD	7 742.71	0.01
740	SANDS CHINA LTD	HKD	3 845.97	0.00
178	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	1 279.79	0.00
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		18 911.56	0.01
274	DNB	NOK	5 246.56	0.00
400	EQUINOR	NOK	10 488.96	0.01
90	TELENOR ASA	NOK	1 854.80	0.00
32	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 321.24	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		14 627.90	0.01
141	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	14 627.90	0.01
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		13 509.41	0.01
31	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	3 097.55	0.00
12	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	1 355.61	0.00
4	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	435.37	0.00
203	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	931.87	0.00
21	NICE SYSTEMS ADR REPR.SH5	USD	2 163.34	0.00
6	TARO PHARMA INS-A-	USD	650.39	0.00
198	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	4 875.28	0.01
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		11 690.30	0.01
175	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	11 690.30	0.01
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		11 507.92	0.01
2 895	EDP-ENERGIAS REG.SH5	EUR	11 507.92	0.01
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		10 357.86	0.01
182	CARNIVAL CORP	USD	10 357.86	0.01
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		8 759.03	0.01
131	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 759.03	0.01
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		1 738.86	0.00
210	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	991.09	0.00
95	THE A2 MILK CO LTD	NZD	747.77	0.00
Renten			73 790 746.65	42.95
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		13 373 226.23	7.78
820 295	ANZ NEW ZEALAND 0.35 18-24 22/10A	CHF	821 935.34	0.48
820 295	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	824 051.70	0.48
615 221	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	616 599.15	0.36
27 359	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	31 420.72	0.02
21 887	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	25 822.15	0.02
16 416	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	19 138.82	0.01
27 359	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	33 848.76	0.02
7 350 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	8 305 520.25	4.82
19 142	UBS LONDON CMCITR	USD	1 826 563.90	1.06
27 359	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	31 231.05	0.02
820 295	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	837 094.39	0.49
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		9 891 655.23	5.76
16 416	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	19 464.29	0.01
820 295	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	830 408.98	0.48
615 221	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	633 800.74	0.37
615 221	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	613 683.00	0.36
820 295	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	819 942.02	0.48
615 221	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	645 576.07	0.38
820 295	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	834 600.68	0.49
410 147	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	401 538.38	0.23
820 295	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	825 044.25	0.48
820 295	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	845 584.43	0.48
16 416	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	19 773.45	0.01
410 147	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	421 623.30	0.25
615 221	MONDELEZ INTL INC 0.05 17-20 30/03A	CHF	617 066.72	0.36
21 887	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	25 765.51	0.01
820 295	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	835 363.56	0.49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
820 295	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	807 268.46	0.47
16 416	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	20 174.40	0.01
27 359	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	32 522.69	0.02
615 221	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	611 535.88	0.36
13 680	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	15 783.37	0.01
13 680	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	15 135.05	0.01
	<i>Frankreich</i>		<i>7 481 697.80</i>	<i>4.35</i>
	<i>France</i>			
21 887	AFD 1.00 18-28 31/01A	EUR	25 759.69	0.01
16 416	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	EUR	18 425.49	0.01
27 359	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	31 641.36	0.02
820 295	CA HOME LOAN 0.25 17-27 27/07A	CHF	816 636.23	0.48
820 295	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	859 381.80	0.49
16 416	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	20 987.51	0.01
16 416	CFDI 1.5 18-38 28/06A	EUR	18 906.30	0.01
16 416	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	19 516.84	0.01
1 640 589	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	2 007 671.39	1.16
820 295	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	836 626.81	0.49
13 680	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	15 275.87	0.01
21 887	CREDIT MUTUEL CIC 0.625 18-26 02/02A	EUR	25 349.00	0.01
820 295	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	888 879.59	0.51
13 680	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	15 960.72	0.01
16 416	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	20 656.54	0.01
27 359	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	31 160.56	0.02
13 680	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	19 003.60	0.01
21 887	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	27 120.73	0.02
21 887	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	25 815.08	0.02
41 039	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	52 397.14	0.03
24 623	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	30 457.92	0.02
13 680	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	18 834.16	0.01
19 152	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	30 582.71	0.02
49 247	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	61 125.21	0.04
30 095	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	51 854.27	0.03
38 303	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	54 532.41	0.03
24 623	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	44 475.46	0.03
35 567	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	51 366.25	0.03
21 887	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	25 961.24	0.02
615 221	MFINANCE FRANCE 1.005 17-23 28/03A	CHF	622 314.56	0.36
27 359	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	EUR	33 330.66	0.02
615 221	RCI BANQUE SA 0.50 17-22 20/04A	CHF	620 124.37	0.36
16 416	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	19 655.28	0.01
10 944	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	12 496.71	0.01
21 887	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	27 414.34	0.02
	<i>Niederlande</i>		<i>6 077 070.25</i>	<i>3.54</i>
	<i>Pays-Bas</i>			
10 944	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	12 994.40	0.01
27 359	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	EUR	31 119.79	0.02
27 359	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	31 534.50	0.02
820 295	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	967 037.27	0.57
16 416	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	EUR	19 006.82	0.01
27 359	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	31 294.91	0.02
21 887	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	EUR	25 449.39	0.01
21 887	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	EUR	25 570.03	0.01
16 416	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	18 613.63	0.01
410 147	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	415 503.89	0.24
615 221	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	607 924.54	0.35
21 887	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	25 722.52	0.01
27 359	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	32 330.16	0.02
10 944	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	19 572.27	0.01
16 416	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	23 607.93	0.01
13 680	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	17 165.73	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
16 416	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	22 505.59	0.01
820 295	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	889 896.75	0.52
820 295	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	997 478.41	0.59
1 230 442	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	1 444 096.09	0.85
410 147	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	418 645.63	0.24
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		3 786 024.04	2.20
820 295	BEI 1.625 12-26 02/04A	CHF	924 578.82	0.54
615 221	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	678 275.07	0.39
820 295	DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	CHF	833 739.38	0.49
410 147	EUROP INVEST BK 2.625 10-25 11/02A	CHF	485 405.31	0.28
8 208	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	14 074.75	0.01
21 887	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	25 562.70	0.01
820 295	SUN GROUP FIN PTY LTD 0.625 16-23 23/06A	CHF	824 388.01	0.48
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		3 400 847.55	1.98
410 147	COMMONW BK AUSTRALIA 0.40 17-26 25/09A	CHF	405 660.37	0.24
16 416	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	21 085.94	0.01
410 147	NATIONAL AUSTR BANK 0.25 16-23 19/01A	CHF	413 658.23	0.24
820 295	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.250 18-24 13/03A	CHF	820 991.99	0.48
21 887	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	25 799.89	0.02
410 147	TELSTRA CORP 1.75 11-18 14/12A	CHF	414 560.56	0.24
410 147	TRANSURBAN FINANCE 0.65 16-26 02/11A	CHF	396 998.05	0.23
16 416	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	19 077.57	0.01
820 295	WESTPAC BANKING 0.40 15-23 09/06A	CHF	831 844.49	0.48
27 359	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	32 366.20	0.02
16 416	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	18 804.26	0.01
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		3 146 760.68	1.83
27 359	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	31 611.01	0.02
410 147	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	416 611.30	0.24
615 221	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	601 169.41	0.35
820 295	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	774 169.57	0.45
21 887	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	27 880.16	0.02
410 147	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	412 083.26	0.24
820 295	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	883 235.97	0.51
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		2 730 735.36	1.59
410 147	EXPORT IMPORT BK 0.253 18-23 06/03A	CHF	413 166.06	0.24
410 147	HYUNDAI CAPITAL SERV 0.695 18-23 27/06A	CHF	413 243.98	0.24
410 147	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	412 378.57	0.24
451 162	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	455 457.17	0.27
410 147	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	412 636.97	0.24
615 221	KOREA WESTERN POWER 1.625 13-19 26/03A	CHF	623 852.61	0.36
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		2 102 138.19	1.22
820 295	AKADEMISKA HUS 0.30 17-29 08/10A	CHF	811 378.15	0.47
410 147	AKADEMISKA HUS 0.65 18-44 08/02A	CHF	395 853.73	0.23
21 887	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	26 267.24	0.02
820 295	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	823 411.87	0.48
21 887	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	25 618.57	0.01
16 416	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	19 608.63	0.01
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		2 095 395.05	1.22
1 230 442	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	1 257 450.33	0.73
10 944	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	12 711.80	0.01
820 295	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	825 232.92	0.48
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		1 971 398.80	1.15
410 147	PKO BANK POLSKI SA 0.30 17-21 02/11A	CHF	411 172.74	0.24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
21 887	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	24 800.74	0.01
13 680	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	18 337.24	0.01
615 221	POLAND EMTN 3.25 07-19 15/05A	CHF	635 228.05	0.37
27 359	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	32 067.48	0.02
820 295	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	849 792.55	0.50
<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>			<i>1 920 129.20</i>	<i>1.12</i>
21 887	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	EUR	25 725.54	0.01
13 680	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	21 343.75	0.01
8 208	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	15 365.33	0.01
27 359	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	45 481.93	0.03
24 623	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	29 711.67	0.02
21 887	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	26 370.67	0.02
820 295	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	CHF	810 943.39	0.46
21 887	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	EUR	25 621.11	0.01
10 944	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	12 777.93	0.01
24 623	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	28 942.94	0.02
21 887	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	23 779.58	0.01
16 416	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	31 443.22	0.02
10 944	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	13 150.32	0.01
16 416	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	19 150.40	0.01
21 887	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	25 638.05	0.01
43 775	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	50 164.41	0.03
24 623	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	33 059.66	0.02
27 359	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	30 755.94	0.02
19 152	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	24 378.10	0.01
16 416	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	19 046.26	0.01
24 623	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	29 770.85	0.02
10 944	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	12 930.17	0.01
410 147	MUENCHENER 0.35 18-23 03/05A	CHF	411 968.43	0.24
16 416	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	19 877.57	0.01
13 680	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	15 310.79	0.01
13 680	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	16 492.74	0.01
10 944	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	11 249.34	0.01
16 416	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	18 935.12	0.01
24 623	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	29 336.70	0.02
13 680	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	EUR	15 567.94	0.01
21 887	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	25 839.35	0.02
<i>Venezuela</i> <i>Vénézuela</i>			<i>1 776 274.32</i>	<i>1.03</i>
27 359	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	32 360.51	0.02
820 295	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 14-28 01/12A	CHF	881 726.62	0.51
410 147	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	411 820.77	0.24
410 147	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	450 366.42	0.26
<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>			<i>1 677 716.04</i>	<i>0.98</i>
820 295	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	828 694.57	0.48
820 295	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	849 021.47	0.50
<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>			<i>1 576 798.77</i>	<i>0.92</i>
10 944	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	15 995.69	0.01
820 295	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	911 413.08	0.53
10 944	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	12 869.99	0.01
615 221	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	636 520.01	0.37
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>			<i>1 544 692.56</i>	<i>0.90</i>
16 416	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	EUR	18 706.39	0.01
615 221	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	617 583.51	0.37
16 416	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	18 694.25	0.01
21 887	CAJA RURAL 0.875 18-25 08/05A	EUR	25 408.94	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
38 303 CAJAMAR	0.875 18-23 18/06A	EUR	44 605.04	0.03
10 944 COMUNIDAD DE MADRID	0.997 16-24 30/09A	EUR	12 777.67	0.01
16 416 GAS NATURAL CAPITA	1.125 17-24 11/201	EUR	19 119.10	0.01
16 416 SANTAN CONSUMER FI	0.875 17-22 24/01A	EUR	19 115.31	0.01
10 944 SPAIN	1.95 16-26 30/04A	EUR	13 501.95	0.01
21 887 SPAIN	2.15 15-25 31/10A	EUR	27 456.57	0.02
10 944 SPAIN	3.80 14-24 30/04A	EUR	14 936.84	0.01
16 416 SPAIN	4.20 05-37 31/01A	EUR	25 226.54	0.01
10 944 SPAIN	4.40 13-23 31/10A	EUR	15 236.13	0.01
19 152 SPAIN	4.70 09-41 30/07A	EUR	31 614.09	0.02
16 416 SPAIN	4.80 08-24 31/01A	EUR	23 374.82	0.01
35 567 SPAIN	4.85 10-20 31/10A	EUR	45 885.09	0.03
13 680 SPAIN	5.15 13-28 31/10A	EUR	21 434.94	0.01
21 887 SPAIN	5.75 01-32 30/07A	EUR	37 914.01	0.02
32 831 SPAIN GOVT	1.95 15-30 30/07A	EUR	39 233.94	0.02
27 359 SPAIN GOVT	5.40 13-23 31/01A	EUR	38 943.82	0.02
410 147 TELEFONICA EMISIONES	2.595 13-20 23/10A	CHF	433 923.61	0.25
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		1 264 495.76	0.74
410 147 COOPERATIVA PERSON	1.05 17-21 15/10A	CHF	413 699.25	0.24
820 295 ENAP	2.875 13-18 05/12S	CHF	831 188.26	0.49
16 416 REPUBLIC OF CHILE	1.875 15-30 27/05A	EUR	19 608.25	0.01
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		1 019 759.53	0.59
16 416 AUSTRIA	2.40 13-34 23/05A	EUR	22 800.13	0.01
19 152 AUSTRIA	4.15 06-37 15/03A	EUR	33 432.98	0.02
820 295 OESTER.KONTROLLBK	2.625 06-24 22/11A	CHF	963 526.42	0.56
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		882 496.95	0.51
21 887 DANSKE BANK A/S	0.50 16-21 06/05A	EUR	25 617.06	0.01
820 295 KOMMUNEKREDIT	0.625 15-27 09/07A	CHF	856 879.89	0.50
	<i>Honduras</i>			
	<i>Honduras</i>		853 122.94	0.50
820 295 CENTRAL AMERICAN BK	1.125 14-23 24/02A	CHF	853 122.94	0.50
	<i>Guernsey</i>			
	<i>Ile de Guernesey</i>		831 286.69	0.48
820 295 CREDIT SUISSE GR FDG	0.625 15-20 21/08A	CHF	831 286.69	0.48
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		770 400.34	0.45
21 887 ITALIE	0.45 16-21 01/06S	EUR	24 765.59	0.01
54 719 ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	EUR	59 039.90	0.03
21 887 ITALY	0.05 18-21 15/04S	EUR	24 509.15	0.01
13 680 ITALY	3.50 14-30 01/03S	EUR	16 545.04	0.01
35 567 ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	44 123.79	0.03
16 416 ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	EUR	23 373.12	0.01
54 719 ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	EUR	67 643.79	0.04
13 680 ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	EUR	18 378.01	0.01
27 359 ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	EUR	30 363.01	0.02
27 359 ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	EUR	31 283.53	0.02
27 359 ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	EUR	32 402.55	0.02
65 662 ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	EUR	76 926.28	0.05
19 152 ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	24 578.79	0.01
27 359 ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	EUR	33 669.21	0.02
51 983 ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	63 544.46	0.04
30 095 ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	EUR	39 445.49	0.02
35 567 ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	EUR	47 842.00	0.03
21 887 ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	31 099.17	0.02
10 944 ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	16 522.57	0.01
24 623 ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	32 427.50	0.02
24 623 ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	31 917.39	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		766 885.35	0.45
820 295	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	766 885.35	0.45
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		442 228.01	0.26
410 147	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	412 001.24	0.24
27 359	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	30 226.77	0.02
	<i>Jersey Inseln</i> <i>Ile de Jersey</i>		431 364.29	0.25
410 147	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	431 364.29	0.25
	<i>Liechtenstein</i> <i>Liechtenstein</i>		420 417.46	0.24
410 147	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	420 417.46	0.24
	<i>Nigeria</i> <i>Nigéria</i>		414 396.50	0.24
410 147	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	414 396.50	0.24
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		411 558.28	0.24
410 147	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	411 558.28	0.24
	<i>Belgien</i> <i>Belgique</i>		178 307.56	0.10
24 623	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	31 200.44	0.02
24 623	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	33 152.68	0.02
16 416	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	20 870.86	0.01
13 680	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	23 199.48	0.01
30 095	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	50 890.38	0.03
16 416	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	18 993.72	0.01
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		140 170.01	0.08
32 831	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	45 016.11	0.02
27 359	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	EUR	31 540.85	0.02
27 359	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	31 537.36	0.02
27 359	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	32 075.69	0.02
	<i>China</i> <i>Chine</i>		95 169.57	0.06
16 416	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	19 201.61	0.01
21 887	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	25 260.24	0.01
27 359	CHINA EXIMBANK 0.25 17-20 14/03A	EUR	31 660.32	0.03
16 416	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	19 047.40	0.01
	<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>		63 897.38	0.04
16 416	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	18 922.98	0.01
27 359	OCBC 0.25 17-22 05/10A	EUR	31 707.13	0.02
10 944	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	13 267.27	0.01
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		47 606.50	0.03
27 359	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.00 18-28 06/03A	EUR	31 643.25	0.02
13 680	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	15 963.25	0.01
	<i>Indien</i> <i>Inde</i>		33 405.58	0.02
27 359	ONCG VIDESH 2.75 14-21 15/07A	EUR	33 405.58	0.02
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		32 419.94	0.02
27 359	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	32 419.94	0.02
	<i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>		31 963.63	0.02
13 680	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	16 129.99	0.01
13 680	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	15 833.64	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	HongKong Hong-Kong		31 771.29	0.02
27 359	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	31 771.29	0.02
	Tschechische Republik République Tchèque		19 738.93	0.01
16 416	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	19 738.93	0.01
	Kaimaninseln Iles Caïmans		19 633.10	0.01
16 416	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	19 633.10	0.01
	Lettland Lettonie		18 314.73	0.01
16 416	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	18 314.73	0.01
	Peru Pérou		17 376.26	0.01
13 680	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	17 376.26	0.01
	Renten mit flexibelem Zins		876 520.16	0.51
	Obligations à taux flottant			
	Frankreich France		832 328.47	0.48
820 295	BFCM FL.R 15-23 08/12A	CHF	832 328.47	0.48
	Niederlande Pays-Bas		44 191.69	0.03
38 303	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	44 191.69	0.03
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte		7 207 384.44	4.19
	Certificats d'index et produits structurés			
	Guernsey Ile de Guernesey		7 207 360.50	4.19
713	BANK JULIUS BAER	CHF	7 207 360.50	4.19
	Frankreich France		22.05	0.00
47	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	22.05	0.00
	Deutschland Allemagne		1.89	0.00
1	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	1.89	0.00
	Sonstige Übertragbare Wertpapiere		12 928 057.98	7.52
	Autres valeurs mobilières			
	Aktien		3 271.74	0.00
	Actions			
	Israel Israël		1 665.99	0.00
28	BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)	USD	952.65	0.00
131	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	713.34	0.00
	Italien Italie		1 605.72	0.00
539	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1 605.72	0.00
	Grossbritannien Royaume-Uni		0.03	0.00
20 120	ROLLS-ROYCE HLD PFD	GBP	0.03	0.00
	Renten		477 953.65	0.28
	Obligations			
	Spanien Espagne		95 643.31	0.05
27 359	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	EUR	31 721.66	0.02
38 303	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	EUR	44 658.59	0.02
16 416	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	19 263.06	0.01
	Luxemburg Luxembourg		86 354.10	0.05
13 680	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	16 032.32	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
16 416	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	19 527.63	0.01
27 359	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	31 792.46	0.02
16 416	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	19 001.69	0.01
	<i>Finnland</i>		32 226.47	0.02
	<i>Finlande</i>			
27 359	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	EUR	32 226.47	0.02
	<i>Frankreich</i>		32 122.80	0.02
	<i>France</i>			
27 359	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	EUR	32 122.80	0.02
	<i>Kaimaninseln</i>		32 029.86	0.02
	<i>Iles Caïmans</i>			
27 359	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	32 029.86	0.02
	<i>Südkorea</i>		31 771.28	0.02
	<i>Corée du Sud</i>			
27 359	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	31 771.28	0.02
	<i>Norwegen</i>		31 646.10	0.02
	<i>Norvège</i>			
27 359	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	EUR	31 646.10	0.02
	<i>Grossbritannien</i>		31 480.15	0.02
	<i>Royaume-Uni</i>			
27 359	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	EUR	31 480.15	0.02
	<i>Indonesien</i>		30 945.60	0.02
	<i>Indonésie</i>			
27 359	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A	EUR	30 945.60	0.02
	<i>Deutschland</i>		25 768.30	0.01
	<i>Allemagne</i>			
21 887	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	25 768.30	0.01
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		19 107.71	0.01
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			
16 416	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	19 107.71	0.01
	<i>Kanada</i>		15 826.52	0.01
	<i>Canada</i>			
13 680	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	15 826.52	0.01
	<i>Slowenien</i>		13 031.45	0.01
	<i>Slovénie</i>			
10 944	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	13 031.45	0.01
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			12 446 832.59	7.24
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Schweiz</i>		12 446 663.52	7.24
	<i>Suisse</i>			
852	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	12 446 663.52	7.24
	<i>Grossbritannien</i>		169.06	0.00
	<i>Royaume-Uni</i>			
5 647	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	169.06	0.00
	<i>Italien</i>		0.01	0.00
	<i>Italie</i>			
14 438	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.01	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			20 282 625.34	11.81
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			20 282 625.34	11.81
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i>		15 700 614.11	9.14
	<i>Luxembourg</i>			
9 293	BASE INVESTMENTS SICAV BONDS CHF DIS	CHF	1 049 251.92	0.61
108 200	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	11 850 334.45	6.90
15 184	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	2 801 027.74	1.63

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		4 582 011.23	2.67
284 258	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	4 516 575.80	2.63
1 622	ISHS MSCI EM USD	USD	65 435.43	0.04
Gesamtwertpapierbestand			160 474 344.41	93.40
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Progress (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	237 745 153.89
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	224 509 265.86
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	205 319 900.50
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	19 189 365.36
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	11 602 757.85
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	380 468.11
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	1 198 824.11
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	1 244.78
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	52 593.18
Passiva	
Passifs	2 592 547.41
Bankzinsen	
Intérêts à payer	4 810.59
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	1 775 070.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	6 551.55
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	20 096.56
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	736 598.60
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	1 248.62
Sonstige Passiva	
Autres passifs	48 171.03
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	235 152 606.48

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Progress (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 836 605.320	11 468.000	17 886.146	1 830 187.174

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	235 152 606.48	242 732 540.93	216 980 657.03
BFI Progress (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 830 187.174	1 836 605.320	1 803 780.912
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		128.49	132.16	120.29

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			180 962 810.46	76.96
Aktien Actions			92 298 313.92	39.25
	Schweiz Suisse		64 839 362.84	27.57
95 563	ABB LTD REG SHS	CHF	2 029 755.32	0.86
9 309	ADECCO REG.SHS	CHF	539 196.19	0.23
1 007	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	160 194.52	0.07
5 447	ARYZTA	CHF	80 999.27	0.03
2 795	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	399 122.08	0.17
253	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	128 856.36	0.05
206	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	153 135.12	0.07
133	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	235 964.28	0.10
1 118	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	72 703.83	0.03
51	BC GRISONS	CHF	74 026.56	0.03
33	BELIMO HOLDING AG	CHF	140 651.29	0.06
502	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	91 402.00	0.04
443	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	142 465.72	0.06
233	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	80 216.20	0.03
56	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	357 503.74	0.15
6	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	467 743.49	0.20
217	CHUBB - NAMEN AKT	USD	27 417.06	0.01
27 433	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	2 268 688.07	0.96
11 249	CLARIANT NAM. AKT	CHF	260 532.19	0.11
114	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	127 751.42	0.05
133 729	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	1 975 847.40	0.84
583	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	110 310.82	0.05
2 031	DKSH HOLDING SA	CHF	137 064.23	0.06
208	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	141 455.48	0.06
1 984	DUFREY GROUP	CHF	252 141.85	0.11
147	EMMI AG NAM.AKT	CHF	122 993.97	0.05
411	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	258 595.68	0.11
1 105	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	221 651.25	0.09
73	FORBO HOLDING NOM.	CHF	106 346.82	0.05
3 372	GALENICA SANTA SA	CHF	173 144.81	0.07
9 943	GAM HOLDING AG	CHF	135 819.08	0.06
612	GARMIN	USD	37 255.93	0.02
2 010	GE MONEY BANK AG	CHF	153 537.70	0.07
1 981	GEBERIT AG	CHF	837 341.11	0.36
230	GEORG FISCHER REG.	CHF	287 953.97	0.12
426	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	948 524.31	0.40
413	HELVETIA HOLDING AG	CHF	230 344.18	0.10
3 891	IDORSIA REGISTERED	CHF	99 217.63	0.04
1 242	IMPLENIA AG	CHF	93 800.75	0.04
156	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	77 752.10	0.03
11 886	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	685 347.84	0.29
402	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	103 875.74	0.04
3 102	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	464 257.43	0.20
25 242	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	1 217 933.59	0.52
1 725	LANDIS+GYR GR	CHF	116 545.16	0.05
9 283	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	399 543.21	0.17
3 883	LONZA GROUP (CHF)	CHF	1 010 273.68	0.43
313	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	160 810.21	0.07
40 936	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	35 941.96	0.02
590	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	142 193.20	0.06
163 432	NESTLE SA REG SHS	CHF	12 469 833.27	5.31
126 318	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	9 147 936.78	3.89
11 642	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	173 935.96	0.07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
665	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	87 738.83	0.04
2 330	PARGESA HOLDING SA	CHF	193 247.86	0.08
1 209	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	872 407.47	0.37
2 636	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	239 365.68	0.10
36 882	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	8 010 856.24	3.41
1 406	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	287 323.50	0.12
1 911	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	399 437.35	0.17
101	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	102 965.93	0.04
1 253	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	130 067.65	0.06
286	SGS SA REG SHS	CHF	742 037.31	0.32
356	SIEGFRIED HOLDING	CHF	138 539.06	0.06
6 844	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	923 916.49	0.39
2 970	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	522 453.11	0.22
617	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	456 031.85	0.19
758	SULZER AG NOM	CHF	89 802.44	0.04
2 051	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	164 497.92	0.07
1 865	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	636 416.39	0.27
4 072	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	367 723.32	0.16
16 712	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	1 414 801.72	0.60
1 384	SWISSCOM SHS NOM	CHF	610 458.72	0.26
765	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	183 650.87	0.08
3 229	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	472 150.21	0.20
1 509	THE SWATCH GROUP	CHF	684 788.91	0.29
4 081	THE SWATCH GROUP REG	CHF	339 561.43	0.14
480	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	93 002.63	0.04
202 059	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	3 059 173.80	1.30
1 235	VALIANT HOLDING	CHF	134 121.75	0.06
1 513	VAT GROUP SA	CHF	195 958.27	0.08
2 265	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	352 978.94	0.15
2 184	VONTOBEL HOLDING	CHF	154 957.20	0.07
270	VZ HOLDING AG	CHF	83 566.07	0.04
7 979	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	2 327 512.11	0.99
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		13 210 439.10	5.62
624	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	38 146.44	0.02
450	ABBVIE INC WI	USD	41 461.24	0.02
320	ACTIVISION BLIZZARD	USD	24 256.35	0.01
283	ACUITY BRANDS	USD	32 605.63	0.01
199	ADOBE SYSTEMS INC	USD	47 541.09	0.02
330	ADVANCE AUTO PARTS	USD	44 439.13	0.02
342	AETNA INC	USD	63 338.36	0.03
210	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	31 688.29	0.01
559	AGCO CORP	USD	33 759.77	0.01
176	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	27 454.36	0.01
505	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	36 545.73	0.02
417	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	50 591.87	0.02
44	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	15 031.29	0.01
237	ALLSTATE CORP	USD	21 574.97	0.01
191	ALPHABET -C-	USD	212 291.59	0.08
551	ALTRIA GROUP	USD	31 481.61	0.01
126	AMAZON.COM INC	USD	213 686.40	0.08
105	AMERCO	USD	37 154.85	0.02
657	AMEREN CORPORATION	USD	39 875.93	0.02
780	AMERICAN AIRLINES	USD	29 725.23	0.01
868	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	60 053.74	0.03
291	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	28 160.27	0.01
420	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	22 303.00	0.01
183	AMERICAN TOWER CORP	USD	26 310.89	0.01
93	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	7 971.63	0.00
203	AMGEN INC	USD	37 053.48	0.02
365	AMPHENOL -A-	USD	31 719.59	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	246 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	18 087.70	0.01
	240 ANALOG DEVICES INC	USD	23 010.98	0.01
	330 ANDEAVOR	USD	42 896.01	0.02
1	718 ANTERO RESOURCES	USD	36 517.56	0.02
	259 ANTHEM	USD	61 780.90	0.03
	229 APACHE CORP	USD	10 475.93	0.00
	194 APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	7 713.23	0.00
1	530 APPLE INC	USD	283 262.35	0.11
	420 APPLIED MATERIALS INC	USD	18 966.49	0.01
1	144 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	52 747.53	0.02
	471 ARROW ELECTRONICS INC	USD	35 297.22	0.02
	515 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	33 436.73	0.01
2	455 AT & T COMCAST CORP	USD	79 948.27	0.03
3	168 AT & T INC	USD	101 764.02	0.03
	110 AUTODESK INC	USD	14 235.56	0.01
	243 AUTOLIV	USD	34 417.90	0.01
	196 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	26 211.55	0.01
	782 AUTONATION INC	USD	38 351.46	0.02
	22 AUTOZONE INC	USD	14 685.64	0.01
	134 AVALONBAY COMMUN	USD	22 923.49	0.01
	864 AVNET INC	USD	36 858.36	0.02
	236 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	7 746.80	0.00
3	031 BANK OF AMERICA CORP	USD	86 729.86	0.04
	490 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	26 545.15	0.01
	298 BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	21 953.61	0.01
	442 BB AND T CORP	USD	22 329.24	0.01
	389 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	72 695.66	0.03
	510 BEST BUY CO	USD	38 139.63	0.02
	204 BIOGEN IDEC INC	USD	58 652.90	0.02
	98 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	8 888.50	0.00
	179 BOEING CO COM.	USD	59 887.66	0.03
	17 BOOKING HLDG	USD	34 192.35	0.01
	139 BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 378.26	0.01
	675 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	21 892.12	0.01
	187 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	7 493.71	0.00
	528 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	29 119.93	0.01
	140 BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	34 221.30	0.01
1	052 CA INC	USD	37 283.73	0.02
	570 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	52 567.63	0.02
	168 CARDINAL HEALTH INC	USD	8 431.08	0.00
	239 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	32 419.00	0.01
	751 CBRE GROUP	USD	35 475.78	0.02
	232 CBS -B-	USD	12 992.08	0.01
	246 CELGENE CORP	USD	18 828.40	0.01
	343 CENTENE	USD	42 344.07	0.02
1	369 CENTERPOINT ENERGY	USD	37 653.12	0.02
2	589 CENTURYLINK SHS	USD	48 321.20	0.02
	833 CERNER CORP	USD	49 649.08	0.02
	509 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	26 287.51	0.01
	179 CHARTER COMM -A-	USD	52 567.46	0.02
	555 CHEVRON CORP	USD	69 563.52	0.03
	19 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	7 987.08	0.00
	308 CIGNA CORP	USD	52 132.52	0.02
1	553 CISCO SYSTEMS INC	USD	66 527.37	0.03
	689 CIT GROUP	USD	34 140.86	0.01
	771 CITIGROUP	USD	51 443.41	0.02
	174 CME GROUP -A-	USD	28 516.03	0.01
1	140 COCA-COLA CO	USD	49 470.26	0.02
	726 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	57 271.19	0.02
	385 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	24 964.79	0.01
6	510 COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	40 278.15	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	430 CONAGRA BRANDS INC	USD	15 373.44	0.01
	386 CONOCOPHILLIPS CO	USD	26 346.79	0.01
	775 CONSOLIDATED EDISON INC	USD	60 258.00	0.03
	113 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	26 290.53	0.01
	164 COOPER COMPANIES INC	USD	38 514.06	0.02
1	995 CORNING INC	USD	53 723.27	0.02
	166 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	34 487.18	0.01
2	063 COTY INC -A-	USD	28 767.14	0.01
	198 CROWN CASTLE REIT	USD	21 215.84	0.01
	984 CSX CORP	USD	62 458.76	0.03
	908 CVS HEALTH	USD	59 583.00	0.03
	631 DANAHER CORP	USD	62 072.89	0.03
	136 DEERE & CO	USD	18 974.00	0.01
	84 DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	7 145.51	0.00
	674 DELTA AIR LINES	USD	33 494.77	0.01
	740 DENTSPLY SIRONA INC	USD	32 211.40	0.01
	285 DEVON ENERGY CORP	USD	12 403.54	0.01
	548 DOLLAR GENERAL	USD	54 254.28	0.02
	505 DOLLAR TREE INC	USD	42 866.02	0.02
	313 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	21 395.28	0.01
	659 DOVER CORP	USD	47 840.99	0.02
	694 DOWDUPONT	USD	45 806.48	0.02
	820 DR HORTON	USD	33 126.11	0.01
	171 DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	20 497.44	0.01
	348 DTE ENERGY COMPANY	USD	36 079.80	0.02
	813 DUKE ENERGY CORP	USD	64 261.96	0.03
	187 DXC TECHNOLOGY WI	USD	14 895.71	0.01
	657 EATON VANCE NON-VOTING	USD	34 065.96	0.01
	514 EBAY	USD	18 519.44	0.01
	816 EDISON INTERNATIONAL	USD	51 714.37	0.02
	144 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	20 253.84	0.01
	338 ELI LILLY & CO	USD	28 875.64	0.01
	355 EMERSON ELECTRIC CO	USD	24 269.90	0.01
	470 ENTERGY CORP	USD	38 119.13	0.02
	964 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	42 423.49	0.02
	231 EOG RESOURCES INC	USD	28 506.43	0.01
	315 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	19 874.74	0.01
	34 EQUINIX	USD	14 277.87	0.01
	719 EVERGY	USD	39 946.37	0.02
	620 EVERSOURCE EN	USD	36 031.97	0.02
1	560 EXELON CORP	USD	65 813.34	0.03
	340 EXPEDIA GROUP	USD	40 857.22	0.02
	569 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	41 438.08	0.02
	240 EXPRESS SCRIPTS	USD	18 581.76	0.01
1	213 EXXON MOBIL CORP	USD	99 187.26	0.04
	737 FACEBOOK -A-	USD	144 335.37	0.05
	717 FASTENAL CO	USD	34 900.14	0.01
	107 FEDEX CORP	USD	24 289.82	0.01
	217 FIDELITY NATIONAL	USD	22 882.19	0.01
	395 FISERV INC	USD	29 138.18	0.01
	704 FLIR SYSTEMS INC	USD	36 495.39	0.02
	214 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	10 278.51	0.00
1	666 FORD MOTOR	USD	18 750.24	0.01
	282 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	21 362.65	0.01
	910 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	48 501.60	0.02
1	091 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	34 621.64	0.01
	245 F5 NETWORKS	USD	42 228.13	0.02
1	188 GAP INC	USD	39 719.52	0.02
2	794 GENERAL ELECTRIC CO	USD	38 562.00	0.02
	315 GENERAL MILLS INC	USD	14 028.49	0.01
1	349 GENERAL MOTORS CO	USD	54 539.76	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	402 GENUINE PARTS CO	USD	36 831.50	0.02
	395 GILEAD SCIENCES INC	USD	27 734.38	0.01
	116 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	25 761.10	0.01
1	281 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	30 214.93	0.01
	276 HALLIBURTON	USD	12 546.92	0.01
	411 HASBRO INC	USD	37 758.14	0.02
	135 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	13 875.11	0.01
	945 HD SUPPLY HLDGS	USD	40 652.06	0.02
	522 HENRY SCHEIN INC	USD	37 815.85	0.02
2	821 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	41 412.04	0.02
	671 HOLLYFRONTIER	USD	44 839.22	0.02
	362 HOME DEPOT INC	USD	70 495.61	0.03
	336 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	48 037.74	0.02
	710 HP INC	USD	16 067.40	0.01
	190 HUMANA INC	USD	56 269.05	0.02
	231 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	35 038.57	0.01
	281 IBM CORP	USD	39 287.26	0.02
	78 ILLUMINA INC	USD	21 554.49	0.01
	593 INCYTE CORP	USD	38 897.22	0.02
2	118 INTEL CORP	USD	104 097.08	0.03
	324 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	23 896.19	0.01
	291 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	15 217.43	0.01
1	563 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	36 979.26	0.02
	162 INTUIT	USD	32 881.43	0.01
	46 INTUITIVE SURGICAL	USD	22 288.64	0.01
	611 JACOBS ENGIN GROUP	USD	38 652.65	0.02
1	490 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	33 974.57	0.01
	291 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	31 631.85	0.01
	777 JOHNSON AND JOHNSON	USD	94 599.42	0.04
	206 JONES LANG LASALLE INC	USD	33 799.86	0.01
1	057 JPMORGAN CHASE CO	USD	110 710.69	0.04
1	437 JUNIPER NETWORKS INC	USD	39 101.98	0.02
	329 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	34 522.27	0.01
	182 KIMBERLY CLARK	USD	18 997.52	0.01
3	072 KINDER MORGAN	USD	53 595.67	0.02
1	946 KROGER CO	USD	55 212.53	0.02
	138 L BRANDS	USD	5 149.57	0.00
	220 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	39 464.15	0.02
	628 LENNAR CORP -A-	USD	32 618.81	0.01
	880 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	39 816.07	0.02
	944 LKQ CORP	USD	29 954.24	0.01
	536 LOEWS CORP	USD	25 852.93	0.01
	288 LOWE'S COMPANIES INC	USD	27 569.96	0.01
	396 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	49 316.43	0.02
	952 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	40 122.78	0.02
1	262 MACYS	USD	48 461.87	0.02
	312 MANPOWER INC	USD	26 588.25	0.01
	466 MARATHON OIL CORP	USD	9 618.11	0.00
	232 MARATHON PETROLEUM	USD	16 069.55	0.01
	430 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	34 809.03	0.01
1	598 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	34 709.93	0.01
	451 MASCO	USD	16 731.50	0.01
	325 MASTERCARD INC -A-	USD	63 954.71	0.03
	262 MCDONALD'S CORP	USD	40 839.30	0.02
	104 MCKESSON CORP	USD	14 057.46	0.01
	848 MERCK AND CO	USD	51 034.58	0.02
	421 METLIFE INC	USD	18 467.06	0.01
	433 MICRON TECHNOLOGY	USD	22 948.62	0.01
2	236 MICROSOFT CORP	USD	220 091.50	0.08
	224 MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	47 168.54	0.02
	494 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	33 444.69	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	567 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	23 150.04	0.01
	204 MONSTER BEVERAGE CORP	USD	11 560.57	0.00
	470 MORGAN STANLEY	USD	22 634.24	0.01
1 464	MOSAIC	USD	41 347.80	0.02
	239 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	10 304.78	0.00
	139 NETFLIX INC	USD	55 000.09	0.02
1 738	NEWELL BRANDS	USD	44 598.20	0.02
1 365	NEWMONT MINING CORP	USD	50 383.75	0.02
2 283	NEWS CORP -A-	USD	35 376.16	0.02
	221 NEXTERA ENERGY	USD	36 715.76	0.02
1 047	NIKE INC	USD	74 935.41	0.03
1 544	NISOURCE	USD	40 234.37	0.02
	266 NOBLE ENERGY INC	USD	9 328.00	0.00
	752 NORDSTROM INC	USD	39 330.98	0.02
	409 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	61 096.93	0.03
	73 NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	22 423.05	0.01
	289 NUCOR CORP	USD	18 073.82	0.01
	186 NVIDIA CORP	USD	44 806.86	0.02
	51 O REILLY AUTO	USD	14 150.64	0.01
	330 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	27 454.74	0.01
1 151	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	40 356.10	0.02
	507 OMNICOM GROUP INC	USD	38 633.26	0.02
	934 ORACLE CORP	USD	40 843.25	0.02
	437 OWENS CORNING SHS	USD	27 426.31	0.01
	307 PACCAR INC	USD	18 987.16	0.01
	91 PALO ALTO NET	USD	18 709.15	0.01
	123 PARKER-HANNIFIN CORP	USD	19 047.03	0.01
	482 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	39 667.20	0.02
	406 PEPSICO INC	USD	44 068.76	0.02
2 715	PFIZER INC	USD	98 515.47	0.04
1 077	PG AND E CORP	USD	45 912.20	0.02
	483 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	39 342.85	0.02
	217 PHILLIPS 66	USD	24 163.51	0.01
	470 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	37 768.24	0.02
	86 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	16 149.16	0.01
	209 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	28 212.59	0.01
	500 PPG INDUSTRIES INC	USD	52 728.22	0.02
1 319	PPL CORP	USD	37 670.37	0.02
	156 PRAXAIR INC	USD	24 378.68	0.01
	730 PROCTER & GAMBLE CO	USD	56 840.30	0.02
	172 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	16 066.53	0.01
	723 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	39 101.29	0.02
1 247	PULTEGROUP	USD	35 274.32	0.02
	224 PVH CORP	USD	33 808.36	0.01
	501 QORVO INC	USD	40 223.38	0.02
	448 QUALCOMM INC	USD	25 015.11	0.01
	362 QUEST DIAGNOSTICS	USD	39 861.37	0.02
1 461	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	30 902.40	0.01
	315 RALPH LAUREN -A-	USD	39 930.98	0.02
2 488	RANGE RESOURCES CORP	USD	42 191.58	0.02
	416 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	37 625.14	0.02
	140 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	47 623.93	0.02
	617 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	39 865.09	0.02
	687 ROSS STORES INC	USD	58 357.42	0.02
	287 SALESFORCE COM.INC	USD	38 688.89	0.02
	90 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	14 845.98	0.01
1 011	SCANA	USD	38 834.65	0.02
	515 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	32 285.68	0.01
	157 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	26 822.95	0.01
	491 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	47 277.35	0.02
	250 SNAP ON INC	USD	40 434.23	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	505 SOUTHERN CO	USD	23 358.96	0.01
	650 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	32 906.44	0.01
	169 S&P GLOBAL	USD	34 443.46	0.01
	371 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	30 757.78	0.01
6 186	SPRINT SERIES -I-	USD	33 769.83	0.01
	240 STANLEY BLCK DECK	USD	32 116.97	0.01
	533 STARBUCKS CORP	USD	25 830.72	0.01
	247 STATE STREET CORP	USD	23 231.93	0.01
	620 STERICYCLE INC	USD	39 972.79	0.02
	461 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	15 175.15	0.01
	430 SYNOPSIS	USD	36 434.97	0.02
	577 T MOBILE US INC	USD	34 467.59	0.01
	335 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	38 665.29	0.02
	690 TAPESTRY REG	USD	32 218.80	0.01
	733 TARGET CORP	USD	55 304.89	0.02
	44 TESLA MOTORS INC	USD	15 449.29	0.01
	369 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	40 170.57	0.02
	738 THE KRAFT HEINZ	USD	46 115.09	0.02
	151 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	30 890.31	0.01
	369 TIFFANY CO	USD	48 362.05	0.02
	755 TJX COS INC	USD	71 784.79	0.03
	858 TOLL BROTHERS INC	USD	31 218.14	0.01
	604 TRACTOR SUPPLY CO	USD	46 967.79	0.02
	147 TRAVELERS COS INC/THE	USD	17 976.68	0.01
1 037	TRIMBLE	USD	33 889.19	0.01
	896 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	50 638.62	0.02
	286 TWITTER INC	USD	12 786.31	0.01
	800 UGI CORP	USD	41 574.28	0.02
	167 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	39 973.15	0.02
2 373	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	55 430.11	0.02
	123 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 686.73	0.00
	533 UNION PACIFIC CORP	USD	74 834.53	0.03
	551 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	38 169.43	0.02
	238 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	25 165.50	0.01
	293 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	36 477.82	0.02
	328 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	36 489.76	0.02
	303 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	74 163.64	0.03
	298 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	33 340.33	0.01
	697 US BANCORP	USD	34 530.20	0.01
	245 VALERO ENERGY	USD	26 681.50	0.01
	221 VENTAS INC	USD	12 667.47	0.01
1 283	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	65 107.19	0.03
	103 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	15 151.39	0.01
	751 VF REGISTERED	USD	61 147.93	0.03
1 386	VIACOM -B-	USD	41 338.37	0.02
602	VISA INC -A-	USD	79 684.71	0.03
1 689	VISTRA ENERGY CORP	USD	39 603.07	0.02
	109 VULCAN MATERIALS CO	USD	13 805.20	0.01
	888 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	52 875.31	0.02
	855 WALMART INC	USD	73 236.29	0.03
	464 WALT DISNEY CO	USD	48 545.92	0.02
	354 WASTE MANAGEMENT INC	USD	28 527.74	0.01
1 396	WELLS FARGO AND CO	USD	74 721.92	0.03
	228 WELLTOWER INC	USD	14 180.17	0.01
	546 WESTERN DIGITAL CORP	USD	41 896.00	0.02
	627 WEYERHAEUSER CO	USD	22 598.02	0.01
	423 WILLIAMS COS INC	USD	11 471.39	0.00
	128 WW GRAINGER INC	USD	39 320.82	0.02
	67 WYNN RESORTS LTD	USD	10 966.93	0.00
	825 XCEL ENERGY INC	USD	37 586.63	0.02
1 288	XEROX - REGISTERED	USD	31 013.16	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	260 YUM BRANDS INC	USD	20 215.57	0.01
	672 ZILLOW GROUP -C-	USD	39 301.38	0.02
	342 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	37 960.87	0.02
	297 ZOETIS INC -A-	USD	25 143.85	0.01
	568 ZOHL'S CORP	USD	41 754.15	0.02
1 539	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	76 492.09	0.03
213	3M CO	USD	41 706.04	0.02
	Frankreich France		2 380 554.72	1.01
	849 AIR LIQUIDE SA	EUR	103 840.84	0.04
	162 ARKEMA SA	EUR	18 725.97	0.01
	137 ATOS	EUR	18 375.65	0.01
3 024	AXA SA	EUR	72 759.54	0.03
202	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	18 582.86	0.01
1 744	BNP PARIBAS SA	EUR	106 185.42	0.05
4 938	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	22 558.86	0.01
669	BOUYGUES	EUR	28 349.28	0.01
115	CAPGEMINI SE	EUR	15 001.19	0.01
1 794	CARREFOUR SA	EUR	28 878.70	0.01
483	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	18 253.91	0.01
1 268	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	55 942.10	0.02
229	CNP ASSURANCES	EUR	5 104.37	0.00
1 437	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	18 923.21	0.01
972	DANONE	EUR	70 758.03	0.03
158	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	21 997.22	0.01
2 195	EDF SA	EUR	30 223.68	0.01
167	EIFPAGE	EUR	17 896.75	0.01
4 074	ENGIE	EUR	61 832.30	0.03
354	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	49 320.04	0.02
242	EURAZEO	EUR	17 965.85	0.01
40	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	23 797.10	0.01
109	ILIAD SA	EUR	17 196.50	0.01
222	IMERYS SA	EUR	17 633.87	0.01
126	KERING	EUR	69 172.55	0.03
249	KLEPIERRE SA	EUR	9 246.03	0.00
237	LEGRAND SA	EUR	16 952.76	0.01
393	L'OREAL SA	EUR	94 561.27	0.04
450	LVMH	EUR	145 422.64	0.06
446	MICHELIN SA REG SHS	EUR	53 587.03	0.02
1 251	NATIXIS SA	EUR	8 646.17	0.00
4 447	ORANGE	EUR	73 522.34	0.03
391	PERNOD RICARD SA	EUR	62 932.15	0.03
781	PEUGEOT SA	EUR	17 506.79	0.01
690	PUBLICIS GROUPE	EUR	46 996.31	0.02
509	RENAULT SA	EUR	43 141.46	0.02
1 273	REXEL SA	EUR	18 074.27	0.01
561	SAFRAN	EUR	64 889.82	0.03
2 007	SANOFI	EUR	158 805.90	0.06
917	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	73 938.45	0.03
1 259	SOCIETE GENERALE SA	EUR	52 217.31	0.02
1 412	SUEZ ACT.	EUR	18 326.64	0.01
119	TELEPERFORMANCE SA	EUR	20 554.79	0.01
133	THALES	EUR	16 617.64	0.01
4 074	TOTAL SA	EUR	245 579.73	0.09
224	UNIBAIL RODAMCO	EUR	48 347.29	0.02
472	UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	5 105.89	0.00
1 017	VINCI SA	EUR	96 062.60	0.04
1 688	VIVENDI SA	EUR	41 178.89	0.02
138	WENDEL SA	EUR	19 064.76	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		2 110 772.93	0.90
182	ABC MART INC. TOKYO	JPY	9 939.88	0.00
301	AEON CO LTD	JPY	6 473.93	0.00
271	AGC INC.	JPY	10 462.70	0.00
344	AJINOMOTO CO INC	JPY	6 466.75	0.00
1 083	AMADA HLDG SHS	JPY	10 484.73	0.00
193	ASAHI GROUP HD	JPY	9 868.47	0.00
1 475	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	18 784.08	0.02
642	ASICS CORP KOBE	JPY	10 687.40	0.00
1 412	ASTELLAS PHARMA	JPY	21 544.15	0.02
250	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	10 271.76	0.00
521	BRIDGESTONE CORP	JPY	20 403.05	0.02
539	BROTHER INDUSTRIES	JPY	10 590.62	0.00
722	CANON INC	JPY	23 425.49	0.02
64	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	13 593.10	0.01
1 110	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	16 626.09	0.01
821	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	10 597.82	0.00
264	COCA-COLA WEST SHS	JPY	10 442.44	0.00
679	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	10 658.41	0.00
741	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	16 534.60	0.01
978	DAICEL CORP	JPY	10 661.32	0.00
494	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	8 820.32	0.00
365	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	13 986.10	0.01
107	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	13 077.57	0.01
258	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	8 663.24	0.00
555	DENA CO LTD	JPY	10 449.58	0.00
193	DENSO CORP	JPY	9 417.59	0.00
327	DENTSU	JPY	15 390.95	0.01
129	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	12 366.89	0.01
150	EISAI	JPY	10 559.72	0.00
419	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	10 841.11	0.00
86	FANUC CORP SHS	JPY	17 021.22	0.02
21	FAST RETAILING CO LTD	JPY	9 891.18	0.00
490	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	18 837.64	0.02
2 801	FUJITSU LTD	JPY	16 745.09	0.02
653	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	10 462.28	0.00
527	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	10 595.03	0.00
3 403	HITACHI LTD	JPY	23 758.73	0.02
1 029	HITACHI METALS LTD	JPY	10 700.05	0.00
928	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	27 079.48	0.02
172	HOYA CORP	JPY	9 787.88	0.00
324	IDEMITSU KOSAN	JPY	11 848.02	0.01
1 615	INPEX	JPY	16 804.29	0.02
1 212	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	15 146.25	0.01
666	ITOCHU CORP	JPY	11 915.34	0.01
365	JAPAN TOBACCO	JPY	10 008.46	0.00
823	JFE HOLDINGS INC	JPY	15 497.88	0.01
693	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	10 433.27	0.00
637	JSR CORP	JPY	10 753.67	0.00
772	JTEKT CORP	JPY	10 454.40	0.00
1 654	JX HOLDINGS INC	JPY	11 560.37	0.00
1 167	KANEKA CORP	JPY	10 496.46	0.00
740	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	10 741.24	0.00
215	KAO CORP	JPY	16 407.64	0.01
984	KDDI CORP	JPY	27 198.10	0.02
43	KEYENCE CORP	JPY	24 551.26	0.02
193	KINTETSU HLDG SHS	JPY	7 960.13	0.00
451	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	12 024.95	0.01
1 125	KOBE STEEL	JPY	10 260.96	0.00
430	KOMATSU LTD	JPY	12 116.41	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 115	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	10 458.18	0.00
515	KUBOTA CORP	JPY	8 113.33	0.00
758	KURARAY CO LTD	JPY	10 450.04	0.00
172	KYOCERA CORP	JPY	9 700.89	0.00
954	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	10 622.61	0.00
546	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	10 540.55	0.00
572	LION CORP	JPY	10 539.82	0.00
518	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	10 365.35	0.00
172	MAKITA CORP	JPY	7 588.29	0.00
1 126	MAZDA MOTOR CORP	JPY	13 833.57	0.01
190	MEIJI HLDGS	JPY	16 013.05	0.01
2 388	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	19 633.01	0.02
558	MITSUBISHI CORP	JPY	15 554.44	0.01
1 610	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	21 449.70	0.02
644	MITSUBISHI ESTATE	JPY	11 254.27	0.00
442	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	15 894.13	0.01
387	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	10 612.07	0.00
1 302	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	10 501.44	0.00
616	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	10 427.00	0.00
4 059	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	23 127.54	0.02
730	mitsui and co ltd	JPY	12 154.08	0.01
406	mitsui chemicals	JPY	10 704.99	0.00
430	mitsui fudosan co ltd	JPY	10 396.03	0.00
7 409	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	12 453.40	0.01
215	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	6 656.26	0.00
64	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	10 575.65	0.00
524	NEC CORP	JPY	14 204.88	0.01
266	NH FOODS LTD	JPY	10 534.85	0.00
86	NIDEC CORP	JPY	12 928.05	0.01
663	NIKON CORP	JPY	10 575.78	0.00
43	NINTENDO CO LTD	JPY	13 992.12	0.01
390	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	10 482.22	0.00
921	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	18 018.87	0.02
482	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	22 147.84	0.02
525	NIPPON YUSEN KK	JPY	10 543.40	0.00
1 763	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	17 127.43	0.02
140	NISSHIN FOODS	JPY	10 266.48	0.00
43	NITORI	JPY	6 924.22	0.00
86	NITTO DENKO CORP	JPY	6 475.29	0.00
544	NOK CORP	JPY	10 623.32	0.00
1 439	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6 953.64	0.00
1 010	NSK LTD	JPY	10 350.65	0.00
859	NTT DOCOMO INC	JPY	22 062.51	0.02
387	OBAYASHI CORP	JPY	4 054.34	0.00
1 797	OJI HOLDINGS	JPY	11 355.80	0.00
150	OLYMPUS CORP	JPY	5 661.12	0.00
346	OMRON CORP	JPY	16 417.75	0.01
150	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 499.29	0.00
129	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	13 479.50	0.01
558	ORIX CORP	JPY	8 892.94	0.00
520	OSAKA GAS CY	JPY	10 755.50	0.00
258	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	4 778.99	0.00
360	OTSUKA HOLDINGS	JPY	17 394.83	0.02
1 672	PANASONIC CORP	JPY	22 351.58	0.02
472	RAKUTEN	JPY	3 019.75	0.00
988	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 228.78	0.00
1 157	RICOH CO LTD	JPY	10 538.06	0.00
129	SECOM CO LTD	JPY	9 900.50	0.00
597	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	10 138.03	0.00
614	SEIKO EPSON CORP	JPY	10 720.43	0.00
642	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	10 803.44	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
408	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 194.11	0.00
279	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 159.32	0.01
100	SHIMAMURA CORP	JPY	8 845.51	0.00
43	SHIMANO INC	JPY	6 271.79	0.00
644	SHIMIZU CORP	JPY	6 605.77	0.00
172	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	15 457.74	0.01
129	SHINOBI CO LTD	JPY	6 561.50	0.00
193	SHISEIDO	JPY	15 378.52	0.01
21	SMC CORP	JPY	8 042.65	0.00
279	SOFTBANK GROUP	JPY	19 795.18	0.02
172	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 909.46	0.00
472	SONY CORP	JPY	24 460.39	0.02
591	SUBARU CORPORATION	JPY	17 273.48	0.02
497	SUMI DAI PHARMA	JPY	10 556.31	0.00
3 394	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	19 114.77	0.02
773	SUMITOMO CORP	JPY	12 690.77	0.01
1 072	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	15 892.92	0.01
313	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 502.99	0.00
451	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	17 513.45	0.02
236	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	9 325.36	0.00
215	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	8 089.25	0.00
646	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	10 291.73	0.00
193	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	10 681.08	0.00
86	SYSMEX	JPY	8 240.71	0.00
155	TAISEI	JPY	8 625.95	0.00
1 262	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	10 809.28	0.00
258	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	10 541.27	0.00
64	TDK CORP	JPY	6 565.00	0.00
581	TEIJIN LTD	JPY	10 627.83	0.00
236	TERUMO CORP.	JPY	13 691.15	0.01
303	TOHO GAS	JPY	10 573.47	0.00
870	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	10 608.36	0.00
279	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	13 257.37	0.01
2 955	TOKYO EL HLDG	JPY	13 788.14	0.01
86	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	14 757.17	0.01
602	TOKYO GAS CO LTD	JPY	15 886.87	0.01
430	TOKYU CORP	JPY	7 530.03	0.00
1 353	TOPPAN PRINTING	JPY	10 536.12	0.00
859	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	6 701.30	0.00
1 503	TOSHIBA CORP	JPY	4 512.58	0.00
681	TOSOH CORP	JPY	10 565.66	0.00
628	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	11 044.46	0.00
299	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	10 613.34	0.00
859	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	55 269.46	0.03
107	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	7 917.41	0.00
2 156	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	10 585.75	0.00
193	YAMAHA CORP.	JPY	9 943.61	0.00
406	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	9 978.11	0.00
411	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	10 880.02	0.00
604	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	10 896.19	0.00
495	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	10 242.86	0.00
	Deutschland		1 972 828.73	0.84
	Allemagne			
309	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	65 731.23	0.03
686	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	136 882.42	0.06
266	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	19 295.64	0.01
1 473	BASF SE REG SHS	EUR	137 681.10	0.06
1 404	BAYER AG REG SHS	EUR	152 920.35	0.06
123	BEIERSDORF AG	EUR	13 581.32	0.01
550	BMW AG	EUR	49 279.61	0.02
73	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	5 655.04	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	191 CONTINENTAL AG	EUR	43 455.13	0.02
1 341	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	85 556.98	0.04
3 299	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	34 543.31	0.01
340	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	44 308.03	0.02
687	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	16 310.76	0.01
2 139	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	68 955.24	0.03
6 646	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	101 776.78	0.04
3 593	E.ON AG REG SHS	EUR	37 745.14	0.02
200	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6 707.48	0.00
200	FRAPORT AG	EUR	18 552.45	0.01
385	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	38 205.85	0.02
690	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	54 193.98	0.02
394	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	32 736.64	0.01
336	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	41 452.59	0.02
128	HENKEL KGAA	EUR	13 905.97	0.01
104	HOCHTIEF AG	EUR	18 143.92	0.01
1 779	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	43 719.24	0.02
178	INNOGY	EUR	7 527.38	0.00
307	LINDE AG	EUR	71 144.72	0.03
47	MAN SE	EUR	5 004.64	0.00
161	MERCK KGAA	EUR	15 346.90	0.01
1 408	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	17 477.50	0.01
274	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	56 222.86	0.02
307	OSRAM LICHT	EUR	11 686.93	0.00
188	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	11 939.13	0.01
3	PUMA AG	EUR	1 693.54	0.00
854	RWE AG	EUR	19 117.42	0.01
1 548	SAP AG	EUR	173 982.85	0.06
1 208	SIEMENS AG REG	EUR	156 705.40	0.06
193	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	7 940.46	0.00
4 438	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	17 158.67	0.01
545	THYSSENKRUPP AG	EUR	12 965.29	0.01
618	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	18 126.28	0.01
37	VOLKSWAGEN AG	EUR	6 037.08	0.00
393	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	65 078.10	0.03
352	VONOVIA SE	EUR	16 377.38	0.01
	Grossbritannien Royaume-Uni		1 354 663.09	0.58
1 447	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	30 921.27	0.01
1 665	ANTOFAGASTA PLC	GBP	21 337.53	0.01
612	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	21 918.08	0.01
439	ASTRAZENECA PLC	GBP	29 977.16	0.01
1 538	AVIVA PLC	GBP	10 077.98	0.00
4 166	BAE SYSTEMS PLC	GBP	34 400.10	0.01
5 723	BARCLAYS PLC	GBP	14 202.40	0.01
1 877	BHP BILLITON PLC	GBP	41 407.25	0.02
9 851	BP PLC	GBP	74 969.99	0.04
731	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	37 053.94	0.02
9 552	BT GROUP PLC	GBP	27 112.37	0.01
920	BURBERRY GROUP PLC	GBP	25 704.23	0.01
350	CARNIVAL PLC	GBP	20 212.05	0.01
289	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	11 569.16	0.00
814	COMPASS GROUP	GBP	17 223.21	0.01
839	DIAGEO PLC	GBP	29 979.97	0.01
951	EASYJET PLC	GBP	20 758.23	0.01
1 526	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	30 057.14	0.01
6 058	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	56 178.68	0.02
383	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	14 066.42	0.01
2 768	ITV PLC	GBP	6 237.85	0.00
6 246	J SAINSBURY PLC	GBP	26 104.75	0.01
2 837	JOHN WOOD GROUP	GBP	23 915.07	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
6 776	KINGFISHER PLC	GBP	26 331.12	0.01
2 419	LAND SEC R.E.I.T	GBP	30 311.68	0.01
4 163	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	14 283.41	0.01
459	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	12 318.99	0.01
20 059	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	16 393.55	0.01
169	LSE GROUP	GBP	9 722.91	0.00
5 835	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	22 597.26	0.01
2 721	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	18 825.60	0.01
3 621	MEGGITT PLC	GBP	23 096.19	0.01
4 661	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	23 440.87	0.01
1 256	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	20 899.23	0.01
829	MONDI PLC	GBP	21 922.67	0.01
3 253	NATIONAL GRID PLC	GBP	35 631.09	0.02
70	NEXT PLC	GBP	5 580.69	0.00
1 121	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	34 349.15	0.01
2 487	PEARSON PLC	GBP	28 487.25	0.01
920	PRUDENTIAL PLC	GBP	20 798.77	0.01
225	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	18 159.57	0.01
699	RELX PLC	GBP	14 696.01	0.01
800	RIO TINTO PLC	GBP	43 733.64	0.02
787	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	9 868.66	0.00
2 768	ROYAL MAIL	GBP	18 301.89	0.01
1 653	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	30 135.62	0.01
469	SSE PLC	GBP	8 311.68	0.00
1 205	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 934.32	0.00
2 864	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	6 644.65	0.00
1 337	TECHNIPFMC USD	USD	42 019.72	0.02
3 702	TESCO PLC	GBP	12 436.07	0.01
1 269	TRAVIS PERKINS	GBP	23 314.96	0.01
396	UNILEVER PLC	GBP	21 562.81	0.01
15 327	VODAFONE GROUP	GBP	36 758.91	0.02
756	WEIR GROUP PLC	GBP	19 292.49	0.01
526	WHITBREAD	GBP	27 447.99	0.01
1 771	3I GROUP PLC	GBP	20 668.84	0.01
	Niederlande			
	Pays-Bas		1 140 707.39	0.49
548	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	14 006.29	0.01
2 252	AEGON NV	EUR	13 215.06	0.01
911	AIRBUS GROUP	EUR	103 325.95	0.04
473	AKZO NOBEL NV	EUR	40 174.67	0.02
637	ASML HLDG	EUR	122 085.31	0.05
550	COSMO PHARM	CHF	61 238.82	0.03
225	DSM KONINKLIJKE	EUR	21 934.06	0.01
69	FERRARI	EUR	9 134.62	0.00
1 808	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	33 507.17	0.01
336	HEINEKEN HOLDING	EUR	31 680.92	0.01
322	HEINEKEN NV	EUR	31 766.26	0.01
5 975	ING GROEP	EUR	84 835.36	0.04
2 943	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	68 976.77	0.03
2 869	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 740.82	0.00
195	LYONDELLBASELL -A-	USD	21 326.53	0.01
1 075	MYLAN NV	USD	38 973.31	0.02
647	NXP SEMICONDUCTORS	USD	71 229.29	0.03
307	RANDSTAD BR	EUR	17 463.00	0.01
1 855	RELX NV	EUR	38 803.82	0.02
1 483	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	51 297.20	0.02
1 807	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	64 432.60	0.03
1 503	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	62 043.29	0.03
2 398	UNILEVER NV	EUR	131 516.27	0.05

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		788 379.68	0.34
379	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	16 544.70	0.01
386	ARC RESOURCES	CAD	3 889.84	0.00
550	BANK OF MONTREAL	CAD	42 080.86	0.03
785	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	44 322.76	0.03
1 489	BARRICK GOLD	CAD	18 926.11	0.01
848	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	33 841.67	0.01
124	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	10 616.80	0.00
558	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	45 084.61	0.03
763	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	26 569.26	0.01
145	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	26 169.12	0.01
37	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	4 738.64	0.00
349	CENOVUS ENERGY INC	CAD	3 502.07	0.00
119	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	7 422.62	0.00
11	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	8 031.04	0.00
145	DOLLARAMA INC	CAD	5 635.40	0.00
1 060	ENBRIDGE INC	CAD	35 010.01	0.02
415	ENCANA CORP	CAD	5 419.78	0.00
10	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	5 737.30	0.00
227	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 109.28	0.00
88	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	6 351.29	0.00
140	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	3 900.88	0.00
428	GOLDCORP	CAD	5 684.60	0.00
172	IMPERIAL OIL	CAD	5 609.36	0.00
385	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	27 258.96	0.01
220	INTER PIPELINE	CAD	4 074.01	0.00
99	LOBLAW COMPANIES	CAD	5 040.69	0.00
140	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	8 224.01	0.00
1 933	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	34 375.08	0.01
665	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	31 523.22	0.01
473	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	25 211.00	0.01
613	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	20 862.41	0.01
100	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	5 935.40	0.00
174	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	8 175.25	0.00
914	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	67 954.44	0.04
979	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	19 711.21	0.01
28	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	4 102.09	0.00
219	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	8 625.23	0.00
1 158	SUNCOR ENERGY INC	CAD	46 113.50	0.03
135	THOMSON REUTERS	CAD	5 377.69	0.00
1 135	TORONTO DOMINION BANK	CAD	64 719.73	0.04
618	TRANSCANADA CORP	CAD	26 188.71	0.01
287	VALEANT PHARMA	CAD	6 709.05	0.00
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		703 698.49	0.30
445	ACS	EUR	17 545.78	0.01
88	AENA	EUR	15 748.22	0.01
806	AMADEUS IT -A-	EUR	62 399.00	0.03
10 474	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	72 196.27	0.03
24 458	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	129 254.92	0.05
1 362	BANKIA BEARER SHS	EUR	5 061.69	0.00
4 659	CAIXABANK	EUR	19 308.09	0.01
424	ENDESA	EUR	9 241.77	0.00
1 838	FERROVIAL SA	EUR	37 165.91	0.02
1 201	GAS NATURAL SDG	EUR	31 247.79	0.01
8 990	IBERDROLA S A	EUR	69 132.84	0.03
1 779	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	60 559.76	0.03
3 749	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	32 252.00	0.01
3 152	REPSOL SA	EUR	61 460.13	0.03
9 637	TELEFONICA S A	EUR	81 124.32	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		608 659.55	0.26
230	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	37 829.07	0.02
847	ALKERMES	USD	34 498.07	0.01
329	ALLERGAN	USD	55 429.38	0.02
931	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	7 232.27	0.00
1 932	CRH PLC	EUR	67 362.02	0.03
720	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	53 491.94	0.02
432	INGERSOLL-RAND	USD	38 321.60	0.02
232	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	40 268.78	0.02
1 418	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	47 096.46	0.02
182	KERRY GROUP -A-	EUR	19 086.18	0.01
891	MEDTRONIC HLD	USD	76 728.28	0.02
519	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	12 864.96	0.01
164	PADDY POWER	EUR	17 594.38	0.01
519	PENTAIR PLC	USD	21 635.10	0.01
534	PERRIGO COMPANY PLC	USD	38 987.67	0.02
226	RYANAIR HLDGS	EUR	4 021.10	0.00
240	WILLIS TOWERS	USD	36 212.29	0.02
	<i>Australien</i> <i>Australie</i>		592 127.40	0.25
315	AGL ENERGY LTD	AUD	5 148.24	0.00
1 500	AMCOR LTD	AUD	15 897.90	0.01
3 097	AMP LIMITED	AUD	8 150.65	0.00
1 929	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	40 530.43	0.02
3 015	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	9 505.97	0.00
2 290	BHP BILLITON LTD	AUD	56 792.11	0.03
1 792	BRAMBLES	AUD	11 694.90	0.00
1 079	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	57 928.72	0.03
315	CSL LTD	AUD	44 991.52	0.03
2 714	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	19 178.48	0.01
972	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	6 069.77	0.00
304	MACQUARIE GROUP	AUD	28 264.77	0.01
1 713	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	34 530.53	0.01
666	NEWCREST MINING LTD	AUD	10 685.64	0.00
64	ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	59.52	0.00
1 640	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	12 154.62	0.01
1 332	QBE INSURANCE GROUP	AUD	9 579.32	0.00
84	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	3 309.58	0.00
442	RIO TINTO	AUD	26 928.30	0.01
838	SANTOS LTD	AUD	3 858.86	0.00
5 969	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	19 212.81	0.01
2 118	SOUTH 32 LTD	AUD	5 558.84	0.00
4 692	STOCKLAND	AUD	13 657.87	0.01
494	SUNCORP GROUP	AUD	5 294.53	0.00
1 571	TELSTRA CORP	AUD	3 018.50	0.00
2 328	TRANSURBAN GROUP	AUD	20 411.67	0.01
848	WESFARMERS	AUD	30 669.76	0.01
2 073	WESTPAC BANKING CORP	AUD	44 428.65	0.02
748	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	19 579.11	0.01
1 115	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	25 035.83	0.01
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		471 990.47	0.20
2 122	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	34 751.43	0.01
615	ATLANTIA SPA	EUR	17 590.63	0.01
16 638	ENEL SPA	EUR	91 139.38	0.04
5 341	ENI SPA	EUR	98 185.21	0.04
21 850	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	62 809.57	0.03
541	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	1 623.75	0.00
1 833	LEONARDO S.P.A.	EUR	17 697.00	0.01
200	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	12 715.70	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 176	PIRELLI & C.SPA	EUR	17 910.32	0.01
659	PRYSMIAN SPA	EUR	15 521.93	0.01
2 791	SNAM SPA	EUR	11 473.58	0.00
45 701	TELECOM ITALIA SPA	EUR	33 561.53	0.01
8 038	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	5 161.48	0.00
3 189	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	51 848.96	0.02
	Österreich			
	Autriche		327 257.42	0.14
3 481	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	257 036.77	0.10
380	ANDRITZ AG	EUR	20 002.98	0.01
389	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	16 052.25	0.01
318	OMV AG	EUR	17 909.53	0.01
355	VOESTALPINE AG	EUR	16 255.89	0.01
	HongKong			
	Hong-Kong		263 472.95	0.11
7 701	AIA GROUP LTD	HKD	66 684.03	0.03
4 169	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	20 222.17	0.01
1 879	CHINA L&P HLDGS	HKD	20 199.76	0.01
2 292	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	17 224.01	0.01
764	HANG SENG BANK LTD	HKD	19 081.25	0.01
834	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	4 444.68	0.00
13 100	HONG KONG CHINA GAS	HKD	25 119.08	0.01
924	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	27 299.01	0.01
1 667	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	11 633.46	0.00
1 512	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	22 808.46	0.01
653	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	3 472.84	0.00
2 600	THE LINK REIT UNITS	HKD	23 475.38	0.01
560	WHARF HOLDINGS	HKD	1 808.82	0.00
	Belgien			
	Belgique		252 393.46	0.11
1 163	AB INBEV	EUR	114 821.26	0.05
359	COLRUYT	EUR	20 055.69	0.01
271	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	28 131.80	0.01
438	KBC GROUPE SA	EUR	33 218.66	0.01
715	PROXIMUS SA	EUR	16 750.35	0.01
517	UCB	EUR	39 415.70	0.02
	Finnland			
	Finlande		222 147.19	0.09
1 353	FORTUM CORP	EUR	31 977.77	0.01
631	KONE -B-	EUR	31 551.05	0.01
227	NESTE	EUR	17 503.99	0.01
9 139	NOKIA OYJ	EUR	51 464.76	0.01
789	SAMPO OYJ -A-	EUR	37 738.04	0.02
902	STORA ENSO -R-	EUR	17 359.35	0.01
505	UPM KYMMENE CORP	EUR	17 769.07	0.01
875	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	16 783.16	0.01
	Schweden			
	Suède		213 229.87	0.09
937	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	19 359.99	0.01
776	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	21 747.26	0.01
118	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	2 594.02	0.00
776	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	7 893.42	0.00
525	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	12 627.78	0.01
651	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	9 892.88	0.00
110	HEXAGON -B-	SEK	6 261.37	0.00
180	INVESTOR -B- FREE	SEK	7 113.25	0.00
2 130	NORDEA BANK	SEK	20 184.62	0.01
1 274	SANDVIK AB	SEK	21 522.44	0.01
1 300	SHB -A-	SEK	14 193.47	0.01
437	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	4 059.58	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
219	SKF AB -B-	SEK	3 911.93	0.00
655	SWEDBANK -A-	SEK	13 849.96	0.01
179	SWEDISH MATCH	SEK	8 650.22	0.00
2 306	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	17 051.33	0.01
1 206	TELIA COMPANY AB	SEK	5 417.54	0.00
1 096	VOLVO AB -B-	SEK	16 898.81	0.01
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		136 765.92	0.06
6	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	7 319.83	0.00
4	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	5 025.58	0.00
64	CARLSBERG AS -B-	DKK	7 445.33	0.00
67	COLOPLAST -B-	DKK	6 548.92	0.00
694	DANSKE BANK	DKK	21 383.66	0.01
31	GENMAB AS	DKK	4 602.21	0.00
1 102	NOVO NORDISK	DKK	49 795.76	0.03
298	NOVOZYMES -B-	DKK	14 749.27	0.01
101	PANDORA	DKK	6 947.17	0.00
215	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	12 948.19	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		134 361.25	0.06
171	APTIV - REGISTERED	USD	15 663.34	0.01
481	EXPERIAN GROUP	GBP	11 702.64	0.00
441	FERGUSON	GBP	34 956.17	0.01
3 601	GLENCORE PLC	GBP	16 883.16	0.01
67	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	5 062.46	0.00
744	SHIRE	GBP	41 062.83	0.03
578	WPP 2012 PLC	GBP	9 030.65	0.00
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		99 521.88	0.04
2 334	CAPITALAND LTD	SGD	5 330.27	0.00
1 312	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	25 369.72	0.02
961	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	4 967.46	0.00
1 059	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	8 971.06	0.00
1 287	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 064.97	0.00
7 189	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	16 159.01	0.01
4 123	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	7 823.81	0.00
1 071	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	20 835.58	0.01
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		79 781.55	0.03
1 177	INVESCO LTD	USD	31 219.38	0.01
683	NORVERGLAN CRUISE LINE LTD	USD	32 469.26	0.01
134	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	16 092.91	0.01
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		78 949.18	0.03
1 694	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	49 484.43	0.02
249	RTL GROUP	EUR	18 003.25	0.01
630	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	11 461.50	0.00
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		56 584.12	0.02
2 329	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	18 534.45	0.01
2 153	CK HUTCHISON	HKD	22 699.95	0.01
2 181	SANDS CHINA LTD	HKD	11 326.17	0.00
560	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	4 023.55	0.00
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		55 846.08	0.02
801	DNB	NOK	15 342.88	0.01
1 165	EQUINOR	NOK	30 518.00	0.01
284	TELENOR ASA	NOK	5 831.33	0.00
101	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 153.87	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		44 476.28	0.02
427	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	44 476.28	0.02
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		39 967.52	0.02
93	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	9 164.05	0.00
34	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	4 045.82	0.00
12	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	1 209.23	0.00
605	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	2 785.34	0.00
62	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	6 441.97	0.00
17	TARO PHARMA INS-A-	USD	1 943.75	0.00
583	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	14 377.36	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		36 753.23	0.02
550	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	36 753.23	0.02
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		32 564.18	0.01
571	CARNIVAL CORP	USD	32 564.18	0.01
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		24 328.38	0.01
364	SCHLUMBERGER LTD	USD	24 328.38	0.01
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		20 262.26	0.01
5 098	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	20 262.26	0.01
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		5 466.81	0.00
661	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	3 115.90	0.00
299	THE A2 MILK CO LTD	NZD	2 350.91	0.00
Renten			76 625 639.68	32.59
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		16 690 738.86	7.11
868 616	ANZ NEW ZEALAND 0.35 18-24 22/10A	CHF	870 353.59	0.37
868 616	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	872 594.63	0.37
651 462	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	652 921.55	0.28
4 798	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	5 509.72	0.00
3 838	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	4 528.00	0.00
2 879	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	3 356.04	0.00
4 798	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	5 935.49	0.00
10 000 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	11 300 027.55	4.82
21 836	UBS LONDON CMCITR	USD	2 083 630.20	0.89
4 798	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	5 476.46	0.00
868 616	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	886 405.63	0.38
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		10 343 036.42	4.40
2 879	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	3 413.13	0.00
868 616	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	879 326.40	0.37
651 462	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	671 136.43	0.29
651 462	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	649 833.62	0.28
868 616	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	868 242.86	0.37
651 462	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	683 605.42	0.29
868 616	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	883 765.03	0.38
434 308	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	425 192.05	0.18
868 616	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	873 645.65	0.37
868 616	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	895 395.81	0.38
2 879	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	3 467.33	0.00
434 308	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	446 460.13	0.19
651 462	MONDELEZ INTL INC 0.05 17-20 30/03A	CHF	653 416.66	0.28
3 838	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	4 518.06	0.00
868 616	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	884 572.84	0.38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
868 616	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	854 822.74	0.36
2 879	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	3 537.65	0.00
4 798	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	5 702.95	0.00
651 462	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	647 560.01	0.28
2 399	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	2 767.67	0.00
2 399	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	2 653.98	0.00
	<i>Frankreich</i>			
	<i>France</i>		7 189 020.79	3.06
3 838	AFD 1.00 18-28 31/01A	EUR	4 517.03	0.00
2 879	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	EUR	3 230.97	0.00
4 798	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	5 548.42	0.00
868 616	CA HOME LOAN 0.25 17-27 27/07A	CHF	864 742.33	0.38
868 616	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	910 005.93	0.40
2 879	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	3 680.22	0.00
2 879	CFDI 1.5 18-38 28/06A	EUR	3 315.27	0.00
2 879	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	3 422.34	0.00
1 737 233	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	2 125 938.55	0.91
868 616	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	885 910.52	0.39
2 399	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	2 678.66	0.00
3 838	CREDIT MUTUEL CIC 0.625 18-26 02/02A	EUR	4 445.03	0.00
868 616	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	941 241.38	0.41
2 399	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	2 798.76	0.00
2 879	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	3 622.19	0.00
4 798	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	5 464.10	0.00
2 399	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	3 332.33	0.00
3 838	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	4 755.69	0.00
3 838	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	4 526.75	0.00
7 196	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	9 188.00	0.00
4 318	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	5 340.88	0.00
2 399	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	3 302.63	0.00
3 358	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	5 362.76	0.00
8 636	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	10 718.50	0.00
5 277	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	9 092.80	0.00
6 717	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	9 562.42	0.00
4 318	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	7 798.91	0.00
6 237	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	9 007.23	0.00
3 838	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	4 552.38	0.00
651 462	MFINANCE FRANCE 1.005 17-23 28/03A	CHF	658 973.63	0.29
4 798	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	EUR	5 844.62	0.00
651 462	RCI BANQUE SA 0.50 17-22 20/04A	CHF	656 654.42	0.28
2 879	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	3 446.62	0.00
1 919	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	2 191.34	0.00
3 838	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	4 807.18	0.00
	<i>Niederlande</i>			
	<i>Pays-Bas</i>		6 137 750.81	2.61
1 919	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	2 278.61	0.00
4 798	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	EUR	5 456.95	0.00
4 798	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	5 529.67	0.00
868 616	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	1 024 003.15	0.44
2 879	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	EUR	3 332.90	0.00
4 798	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	5 487.65	0.00
3 838	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	EUR	4 462.62	0.00
3 838	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	EUR	4 483.78	0.00
2 879	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	3 263.96	0.00
434 308	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	439 980.25	0.19
651 462	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	643 735.92	0.27
3 838	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	4 510.53	0.00
4 798	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	5 669.20	0.00
1 919	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	3 432.06	0.00
2 879	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	4 139.72	0.00
2 399	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	3 010.06	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 879	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	3 946.42	0.00
868 616	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	942 318.46	0.40
868 616	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	1 056 237.49	0.46
1 302 925	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	1 529 164.36	0.66
434 308	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	443 307.05	0.19
<i>Luxemburg</i>				
<i>Luxembourg</i>			3 974 027.87	1.69
868 616	BEI 1.625 12-26 02/04A	CHF	979 043.56	0.41
651 462	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	718 230.64	0.31
868 616	DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	CHF	882 852.98	0.38
434 308	EUROP INVEST BK 2.625 10-25 11/02A	CHF	513 999.39	0.22
1 439	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	2 468.05	0.00
3 838	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	4 482.49	0.00
868 616	SUN GROUP FIN PTY LTD 0.625 16-23 23/06A	CHF	872 950.76	0.37
<i>Australien</i>				
<i>Australie</i>			3 497 689.25	1.49
434 308	COMMONW BK AUSTRALIA 0.40 17-26 25/09A	CHF	429 556.85	0.18
2 879	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	3 697.47	0.00
434 308	NATIONAL AUSTR BANK 0.25 16-23 19/01A	CHF	438 025.86	0.19
868 616	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.250 18-24 13/03A	CHF	869 354.68	0.37
3 838	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	4 524.09	0.00
434 308	TELSTRA CORP 1.75 11-18 14/12A	CHF	438 981.34	0.19
434 308	TRANSURBAN FINANCE 0.65 16-26 02/11A	CHF	420 384.26	0.18
2 879	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	3 345.31	0.00
868 616	WESTPAC BANKING 0.40 15-23 09/06A	CHF	880 846.48	0.38
4 798	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	5 675.52	0.00
2 879	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	3 297.39	0.00
<i>Kanada</i>				
<i>Canada</i>			3 279 565.17	1.39
4 798	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	5 543.09	0.00
434 308	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	441 152.88	0.19
651 462	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	636 582.87	0.27
868 616	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	819 774.06	0.35
3 838	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	4 888.87	0.00
434 308	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	436 358.11	0.19
868 616	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	935 265.29	0.39
<i>Südkorea</i>				
<i>Corée du Sud</i>			2 891 596.50	1.23
434 308	EXPORT IMPORT BK 0.253 18-23 06/03A	CHF	437 504.69	0.19
434 308	HYUNDAI CAPITAL SERV 0.695 18-23 27/06A	CHF	437 587.21	0.19
434 308	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	436 670.82	0.19
477 739	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	482 287.07	0.20
434 308	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	436 944.43	0.19
651 462	KOREA WESTERN POWER 1.625 13-19 26/03A	CHF	660 602.28	0.27
<i>Norwegen</i>				
<i>Norvège</i>			2 207 598.23	0.94
1 302 925	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	1 331 523.74	0.57
1 919	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	2 229.06	0.00
868 616	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	873 845.43	0.37
<i>Schweden</i>				
<i>Suède</i>			2 162 800.93	0.92
868 616	AKADEMISKA HUS 0.30 17-29 08/10A	CHF	859 174.51	0.37
434 308	AKADEMISKA HUS 0.65 18-44 08/02A	CHF	419 172.55	0.18
3 838	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	4 606.03	0.00
868 616	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	871 917.11	0.37
3 838	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	4 492.30	0.00
2 879	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	3 438.43	0.00
<i>Polen</i>				
<i>Pologne</i>			2 021 081.12	0.86
434 308	PKO BANK POLSKI SA 0.30 17-21 02/11A	CHF	435 393.95	0.19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 838	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	4 348.90	0.00
2 399	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	3 215.49	0.00
651 462	POLAND EMTN 3.25 07-19 15/05A	CHF	672 647.83	0.29
4 798	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	5 623.14	0.00
868 616	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	899 851.81	0.38
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénéuela</i>		1 852 318.15	0.79
4 798	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	5 674.51	0.00
868 616	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.50 14-28 01/12A	CHF	933 667.04	0.40
434 308	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	436 080.16	0.19
434 308	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	476 896.44	0.20
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		1 776 546.30	0.76
868 616	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	877 510.99	0.37
868 616	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	899 035.31	0.39
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		1 644 179.86	0.70
1 919	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	2 804.89	0.00
868 616	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	965 102.27	0.41
1 919	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	2 256.80	0.00
651 462	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	674 015.90	0.29
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		1 417 209.85	0.60
3 838	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	EUR	4 511.07	0.00
2 399	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	3 742.69	0.00
1 439	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	2 694.36	0.00
4 798	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	7 975.40	0.01
4 318	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	5 210.03	0.00
3 838	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	4 624.18	0.00
868 616	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	CHF	858 714.14	0.38
3 838	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	EUR	4 492.75	0.00
1 919	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	2 240.64	0.00
4 318	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	5 075.23	0.00
3 838	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	4 169.82	0.00
2 879	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	5 513.67	0.00
1 919	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	2 305.94	0.00
2 879	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	3 358.09	0.00
3 838	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	4 495.70	0.00
7 676	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	8 796.48	0.01
4 318	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	5 797.12	0.00
4 798	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	5 393.14	0.00
3 358	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	4 274.77	0.00
2 879	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.50 17-22 07/06	EUR	3 339.82	0.00
4 318	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	5 220.41	0.00
1 919	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	2 267.34	0.00
434 308	MUENCHENER 0.35 18-23 03/05A	CHF	436 236.51	0.20
2 879	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	3 485.59	0.00
2 399	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	2 684.79	0.00
2 399	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	2 892.05	0.00
1 919	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	1 972.62	0.00
2 879	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	3 320.33	0.00
4 318	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	5 144.28	0.00
2 399	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	EUR	2 729.88	0.00
3 838	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	4 531.01	0.00
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		1 321 659.23	0.56
434 308	COOPERATIVA PERSON 1.05 17-21 15/10A	CHF	438 069.29	0.19
868 616	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	880 151.58	0.37
2 879	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	3 438.36	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Spanien</i>		<i>1 199 930.55</i>	<i>0.51</i>
	<i>Espagne</i>			
2 879	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	EUR	3 280.23	0.00
651 462	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	653 963.88	0.29
2 879	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	3 278.09	0.00
3 838	CAJA RURAL 0.875 18-25 08/05A	EUR	4 455.55	0.00
6 717	CAJAMAR 0.875 18-23 18/06A	EUR	7 821.63	0.00
1 919	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	2 240.59	0.00
2 879	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	3 352.59	0.00
2 879	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	3 351.93	0.00
1 919	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	2 367.61	0.00
3 838	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	4 814.59	0.00
1 919	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	2 619.23	0.00
2 879	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	4 423.55	0.00
1 919	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	2 671.70	0.00
3 358	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	5 543.64	0.00
2 879	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	4 098.86	0.00
6 237	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	8 046.10	0.01
2 399	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	3 758.69	0.00
3 838	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	6 648.35	0.00
5 757	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	6 879.80	0.00
4 798	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	6 828.91	0.00
434 308	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	459 485.03	0.21
	<i>Österreich</i>		<i>1 030 146.12</i>	<i>0.44</i>
	<i>Autriche</i>			
2 879	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	3 998.07	0.00
3 358	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	5 862.58	0.00
868 616	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	CHF	1 020 285.47	0.44
	<i>Dänemark</i>		<i>911 848.68</i>	<i>0.39</i>
	<i>Danemark</i>			
3 838	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	EUR	4 492.03	0.00
868 616	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A	CHF	907 356.65	0.39
	<i>Honduras</i>		<i>903 378.39</i>	<i>0.38</i>
	<i>Honduras</i>			
868 616	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	903 378.39	0.38
	<i>Guernsey</i>		<i>880 255.82</i>	<i>0.37</i>
	<i>Ile de Guernesey</i>			
868 616	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A	CHF	880 255.82	0.37
	<i>Israel</i>		<i>812 060.75</i>	<i>0.35</i>
	<i>Israël</i>			
868 616	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	812 060.75	0.35
	<i>Jersey Inseln</i>		<i>456 774.94</i>	<i>0.19</i>
	<i>Ile de Jersey</i>			
434 308	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	456 774.94	0.19
	<i>Liechtenstein</i>		<i>445 183.26</i>	<i>0.19</i>
	<i>Liechtenstein</i>			
434 308	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	445 183.26	0.19
	<i>Mexiko</i>		<i>441 571.62</i>	<i>0.19</i>
	<i>Mexique</i>			
434 308	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	436 271.26	0.19
4 798	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	5 300.36	0.00
	<i>Nigeria</i>		<i>438 807.61</i>	<i>0.19</i>
	<i>Nigéria</i>			
434 308	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	438 807.61	0.19
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>435 802.20</i>	<i>0.19</i>
	<i>Les Antilles Néerlandaises</i>			
434 308	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	435 802.20	0.19

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
<i>Italien</i> <i>Italie</i>			135 092.11	0.06
3 838 ITALIE	0.45 16-21 01/06S	EUR	4 342.72	0.00
9 595 ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	EUR	10 352.82	0.01
3 838 ITALY	0.05 18-21 15/04S	EUR	4 297.77	0.00
2 399 ITALY	3.50 14-30 01/03S	EUR	2 901.23	0.00
6 237 ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	7 737.24	0.00
2 879 ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	EUR	4 098.55	0.00
9 595 ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	EUR	11 861.54	0.02
2 399 ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	EUR	3 222.64	0.00
4 798 ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	EUR	5 324.24	0.00
4 798 ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	EUR	5 485.67	0.00
4 798 ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	EUR	5 681.89	0.00
11 514 ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	EUR	13 489.26	0.02
3 358 ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	4 309.97	0.00
4 798 ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	EUR	5 904.01	0.00
9 115 ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	11 142.72	0.01
5 277 ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	EUR	6 916.89	0.00
6 237 ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	EUR	8 389.25	0.00
3 838 ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	5 453.33	0.00
1 919 ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	2 897.29	0.00
4 318 ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	5 686.26	0.00
4 318 ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	5 596.82	0.00
<i>Belgien</i> <i>Belgique</i>			31 266.79	0.01
4 318 BELGIAN 0318	3.75 10-20 28/09A	EUR	5 471.10	0.00
4 318 BELGIQUE OLO -48-	4.00 06-22 28/03A	EUR	5 813.42	0.00
2 879 BELGIUM KINGDOM	2.25 17-57 22/06A	EUR	3 659.78	0.00
2 399 BELGIUM KINGDOM REGS	3.75 13-45 22/06A	EUR	4 068.09	0.00
5 277 BELGIUM OLO	5.50 98-28 28/03A	EUR	8 923.79	0.01
2 879 BELGIUM OLO 75	1.00 15-31 22/06A	EUR	3 330.61	0.00
<i>Irland</i> <i>Irlande</i>			24 579.24	0.01
5 757 IRISH TSY	3.40 14-24 18/03A	EUR	7 893.71	0.01
4 798 IRISH TSY 1.3%	1.3000 18-33 15/05A	EUR	5 530.78	0.00
4 798 JOHNSON CONT INTL PLC	0.00 17-20 04/12U	EUR	5 530.17	0.00
4 798 RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	EUR	5 624.58	0.00
<i>China</i> <i>Chine</i>			16 688.28	0.01
2 879 ANZ NEW ZEALAND	0.625 16-21 01/06A	EUR	3 367.07	0.00
3 838 CHINA DEV BANK	0.125 17-20 24/01A	EUR	4 429.46	0.00
4 798 CHINA EXIMBANK	0.25 17-20 14/03A	EUR	5 551.73	0.01
2 879 CHINA EXIMBANK	0.625 16-21 02/12A	EUR	3 340.02	0.00
<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>			11 204.62	0.00
2 879 DBS BANK LTD	0.375 17-24 23/01A	EUR	3 318.21	0.00
4 798 OCBC	0.25 17-22 05/10A	EUR	5 559.95	0.00
1 919 TEMASEK FINANCIAL	1.50 16-28 01/03A	EUR	2 326.46	0.00
<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>			8 347.96	0.00
4 798 REPUBLIKA SLOVENIJA	1.00 18-28 06/03A	EUR	5 548.75	0.00
2 399 SLOVENIA (REP OF)	1.75 16-40 03/11A	EUR	2 799.21	0.00
<i>Indien</i> <i>Inde</i>			5 857.78	0.00
4 798 ONCG VIDESH	2.75 14-21 15/07A	EUR	5 857.78	0.00
<i>Japan</i> <i>Japon</i>			5 684.94	0.00
4 798 JAPAN FIN ORG MUNI	0.875 14-21 22/09A	EUR	5 684.94	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	Rumänien Roumanie		5 604.94	0.00
2 399 ROMANIA	2.875 16-28 26/05A	EUR	2 828.45	0.00
2 399 ROMANIA	2.375 17-27 19/04A	EUR	2 776.49	0.00
	HongKong Hong-Kong		5 571.20	0.00
4 798 DONGFENG MOTOR HONG	1.60 15-18 28/10A	EUR	5 571.20	0.00
	Tschechische Republik République Tchèque		3 461.28	0.00
2 879 CESKE DRAHY	1.875 16-23 25/05A	EUR	3 461.28	0.00
	Kaimaninseln Iles Caïmans		3 442.73	0.00
2 879 HUTCH WHAMPOA FIN 14	1.375 14-21 31/10A	EUR	3 442.73	0.00
	Lettland Lettonie		3 211.55	0.00
2 879 LETTONIE REPU OF	1.375 16-36 16/05A	EUR	3 211.55	0.00
	Peru Pérou		3 046.98	0.00
2 399 REPUBLIC OF PERU	2.75 15-26 30/01A	EUR	3 046.98	0.00
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		889 108.11	0.38
	Frankreich France		881 358.96	0.38
868 616 BFCM	FL.R 15-23 08/12A	CHF	881 358.96	0.38
	Niederlande Pays-Bas		7 749.15	0.00
6 717 EVONIK FINANCE BV	FL.R 16-21 08/03A	EUR	7 749.15	0.00
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		11 149 748.75	4.74
	Guernsey Ile de Guernesey		11 149 675.50	4.74
1 103 BANK JULIUS BAER		CHF	11 149 675.50	4.74
	Frankreich France		69.35	0.00
148 SANOFI AVENTIS	31.12.20 RIGHT	USD	69.35	0.00
	Deutschland Allemagne		3.90	0.00
2 BAYER RIGHTS	19.06.18	EUR	3.90	0.00
	Sonstige übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières		15 970 806.23	6.79
	Aktien Actions		7 054.66	0.00
	Israel Israël		4 771.41	0.00
78 BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)		USD	2 646.00	0.00
391 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR		USD	2 125.41	0.00
	Italien Italie		2 283.17	0.00
766 INTESA SANPAOLO SPA		EUR	2 283.17	0.00
	Grossbritannien Royaume-Uni		0.08	0.00
55 885 ROLLS-ROYCE HLD PFD		GBP	0.08	0.00
	Renten Obligations		83 810.63	0.04
	Spanien Espagne		16 771.33	0.02
4 798 ESPAGNE	1.40 18-28 30/04A	EUR	5 562.48	0.01
6 717 SPAIN STRIP	0.45 17-22 31/10A	EUR	7 831.01	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 879	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A <i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>	EUR	3 377.84 <i>15 142.45</i>	0.00 <i>0.02</i>
2 399	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	2 811.32	0.00
2 879	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	3 424.22	0.01
4 798	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	5 574.91	0.01
2 879	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A <i>Finnland</i> <i>Finlande</i>	EUR	3 332.00 <i>5 651.02</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A <i>Frankreich</i> <i>France</i>	EUR	5 651.02 <i>5 632.83</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A <i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>	EUR	5 632.83 <i>5 616.53</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A <i>Südkorea</i> <i>Corée du Sud</i>	EUR	5 616.53 <i>5 571.20</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A <i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>	EUR	5 571.20 <i>5 549.24</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A <i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>	EUR	5 549.24 <i>5 520.14</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A <i>Indonesien</i> <i>Indonésie</i>	EUR	5 520.14 <i>5 426.40</i>	0.00 <i>0.00</i>
4 798	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A <i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>	EUR	5 426.40 <i>4 518.55</i>	0.00 <i>0.00</i>
3 838	SAP SE 1.00 18-26 13/03A <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>	EUR	4 518.55 <i>3 350.59</i>	0.00 <i>0.00</i>
2 879	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A <i>Kanada</i> <i>Canada</i>	EUR	3 350.59 <i>2 775.24</i>	0.00 <i>0.00</i>
2 399	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06' <i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>	EUR	2 775.24 <i>2 285.11</i>	0.00 <i>0.00</i>
1 919	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	2 285.11	0.00
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			15 879 940.94	6.75
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Schweiz</i> <i>Suisse</i>		<i>15 879 722.12</i>	<i>6.75</i>
1 087	BANK J SAFRA SARASIN WAR <i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>	CHF	15 879 722.12 <i>218.79</i>	6.75 <i>0.00</i>
7 308	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR <i>Italien</i> <i>Italie</i>	USD	218.79 <i>0.03</i>	0.00 <i>0.00</i>
23 264	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.03	0.00
Aktion/Anteile aus OGAW/OGA			27 575 649.17	11.73
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktion/Anteile aus Investmentfonds			27 575 649.17	11.73
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		<i>18 229 592.42</i>	<i>7.76</i>
9 293	BASE INVESTMENTS SICAV BONDS CHF DIS	CHF	1 049 251.92	0.45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
104 700	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	11 467 005.70	4.88
30 970	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	5 713 334.80	2.43
	<i>Irland</i>		<i>9 346 056.75</i>	<i>3.97</i>
	<i>Irlande</i>			
579 809	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	9 212 586.27	3.91
3 308	ISHS MSCI EM USD	USD	133 470.48	0.06
Gesamtwertpapierbestand			224 509 265.86	95.47
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Dynamic (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	42 462 461.30
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	41 254 059.59
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	36 533 213.12
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	4 720 846.47
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	702 716.82
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	4 537.06
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	479 919.72
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	293.38
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	20 934.73
Passiva	
Passifs	639 181.81
Bankzinsen	
Intérêts à payer	515.47
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	491 336.02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	977.92
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	5 063.51
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	131 963.26
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	293.78
Sonstige Passiva	
Autres passifs	9 031.85
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	41 823 279.49

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Dynamic (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	343 139.956	3 743.000	6 693.470	340 189.486

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	41 823 279.49	43 710 620.74	38 992 337.33
BFI Dynamic (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		340 189.486	343 139.956	351 040.275
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		122.94	127.38	111.08

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			32 412 472.65	77.50
Aktien Actions			27 541 423.15	65.85
	Schweiz Suisse		16 346 821.75	39.08
24 078	ABB LTD REG SHS	CHF	511 415.20	1.22
2 346	ADECCO REG.SHS	CHF	135 855.35	0.32
254	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	40 362.46	0.10
1 372	ARYZTA	CHF	20 408.50	0.05
704	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	100 562.42	0.24
64	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	32 466.52	0.08
52	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	38 583.78	0.09
33	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	59 453.33	0.14
282	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	18 318.39	0.04
13	BC GRISONS	CHF	18 651.66	0.04
8	BELIMO HOLDING AG	CHF	35 438.36	0.08
127	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	23 029.56	0.06
112	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	35 895.53	0.09
59	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	20 211.20	0.05
14	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	90 076.30	0.22
2	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	117 852.25	0.28
88	CHUBB - NAMEN AKT	USD	11 111.21	0.03
6 912	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	571 616.47	1.37
2 834	CLARIANT NAM. AKT	CHF	65 643.44	0.16
29	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	32 188.12	0.08
33 694	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	497 832.61	1.19
147	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	27 793.81	0.07
512	DKSH HOLDING SA	CHF	34 534.57	0.08
52	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	35 640.99	0.09
500	DUFREY GROUP	CHF	63 529.42	0.15
37	EMMI AG NAM.AKT	CHF	30 989.44	0.07
104	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	65 155.52	0.16
278	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	55 847.04	0.13
19	FORBO HOLDING NOM.	CHF	26 795.04	0.06
850	GALENICA SANTA SA	CHF	43 625.40	0.10
2 505	GAM HOLDING AG	CHF	34 220.85	0.08
249	GARMIN	USD	15 141.81	0.04
506	GE MONEY BANK AG	CHF	38 685.21	0.09
499	GEBERIT AG	CHF	210 975.66	0.50
58	GEORG FISCHER REG.	CHF	72 552.61	0.17
107	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	238 989.28	0.57
104	HELVETIA HOLDING AG	CHF	58 037.30	0.14
980	IDORSIA REGISTERED	CHF	24 998.78	0.06
313	IMPLENIA AG	CHF	23 633.95	0.06
39	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	19 590.34	0.05
2 995	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	172 679.58	0.41
101	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	26 172.43	0.06
782	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	116 973.86	0.28
6 360	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	306 869.38	0.73
435	LANDIS+GYR GR	CHF	29 364.61	0.07
2 339	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	100 668.52	0.24
978	LONZA GROUP (CHF)	CHF	254 547.59	0.61
79	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	40 517.59	0.10
10 314	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	9 055.90	0.02
149	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	35 826.86	0.09
41 178	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 141 887.22	7.52
31 827	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 304 905.37	5.52
2 933	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	43 824.74	0.10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	167 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	22 106.59	0.05
	587 PARGESA HOLDING SA	CHF	48 690.54	0.12
	305 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	219 810.95	0.53
	664 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	60 310.35	0.14
9 293	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 018 407.65	4.84
	354 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	72 393.75	0.17
	482 SCHINDLER HOLDING SA	CHF	100 641.85	0.24
	26 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	25 943.20	0.06
	316 SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	32 771.72	0.08
	72 SGS SA REG SHS	CHF	186 963.01	0.45
	90 SIEGFRIED HOLDING	CHF	34 906.17	0.08
1 724	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	232 789.11	0.56
	748 SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	131 636.78	0.31
	155 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	114 901.35	0.27
	191 SULZER AG NOM	CHF	22 626.54	0.05
	517 SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	41 446.74	0.10
	470 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	160 350.86	0.38
1 026	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	92 651.21	0.22
4 211	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	356 472.08	0.85
	349 SWISSCOM SHS NOM	CHF	153 810.59	0.37
	193 TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	46 272.50	0.11
	814 TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	118 962.51	0.28
	380 THE SWATCH GROUP	CHF	172 538.76	0.41
1 028	THE SWATCH GROUP REG	CHF	85 555.57	0.20
	121 U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	23 432.85	0.06
50 911	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	770 786.49	1.85
	311 VALIANT HOLDING	CHF	33 793.19	0.08
	381 VAT GROUP SA	CHF	49 373.46	0.12
	571 VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	88 936.23	0.21
	550 VONTOBEL HOLDING	CHF	39 042.87	0.09
	68 VZ HOLDING AG	CHF	21 055.23	0.05
2 010	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	586 437.72	1.40
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		5 360 987.95	12.81
	253 ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	15 459.47	0.04
	182 ABBVIE INC WI	USD	16 802.84	0.04
	130 ACTIVISION BLIZZARD	USD	9 830.28	0.02
	115 ACUITY BRANDS	USD	13 251.80	0.03
	81 ADOBE SYSTEMS INC	USD	19 266.80	0.05
	134 ADVANCE AUTO PARTS	USD	18 061.26	0.04
	139 AETNA INC	USD	25 713.96	0.06
	85 AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	12 878.97	0.03
	227 AGCO CORP	USD	13 720.88	0.03
	71 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	11 126.33	0.03
	205 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	14 853.17	0.04
	169 ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	20 549.06	0.05
	18 ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6 091.68	0.01
	96 ALLSTATE CORP	USD	8 743.61	0.02
	77 ALPHABET -C-	USD	86 034.62	0.21
	223 ALTRIA GROUP	USD	12 758.44	0.03
	51 AMAZON.COM INC	USD	86 599.88	0.20
	43 AMERCO	USD	15 100.73	0.04
	267 AMEREN CORPORATION	USD	16 206.66	0.04
	317 AMERICAN AIRLINES	USD	12 081.14	0.03
	352 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	24 381.58	0.06
	118 AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	11 412.40	0.03
	170 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	9 038.65	0.02
	74 AMERICAN TOWER CORP	USD	10 662.92	0.03
	38 AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	3 230.63	0.01
	82 AMGEN INC	USD	15 016.53	0.04
	148 AMPHENOL -A-	USD	12 854.88	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	100 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	7 330.33	0.02
	97 ANALOG DEVICES INC	USD	9 325.58	0.02
	134 ANDEAVOR	USD	17 434.09	0.04
	698 ANTERO RESOURCES	USD	14 841.72	0.04
	105 ANTHEM	USD	25 083.42	0.06
	93 APACHE CORP	USD	4 245.54	0.01
	79 APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	3 134.86	0.01
	620 APPLE INC	USD	114 796.67	0.26
	170 APPLIED MATERIALS INC	USD	7 686.47	0.02
	465 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	21 419.75	0.05
	191 ARROW ELECTRONICS INC	USD	14 345.74	0.03
	209 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	13 589.58	0.03
	996 AT & T COMCAST CORP	USD	32 441.82	0.08
1	285 AT & T INC	USD	41 279.34	0.10
	44 AUTODESK INC	USD	5 769.20	0.01
	99 AUTOLIV	USD	13 988.36	0.03
	79 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	10 622.65	0.03
	318 AUTONATION INC	USD	15 587.06	0.04
	9 AUTOZONE INC	USD	5 951.60	0.01
	54 AVALONBAY COMMUN	USD	9 290.12	0.02
	351 AVNET INC	USD	14 980.23	0.04
	95 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	3 139.52	0.01
1	229 BANK OF AMERICA CORP	USD	35 148.69	0.08
	199 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	10 757.85	0.03
	121 BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8 897.06	0.02
	179 BB AND T CORP	USD	9 049.28	0.02
	158 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	29 461.09	0.07
	207 BEST BUY CO	USD	15 500.97	0.04
	83 BIOGEN IDEC INC	USD	23 815.27	0.06
	40 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3 602.21	0.01
	73 BOEING CO COM.	USD	24 270.45	0.06
	7 BOOKING HLDG	USD	13 857.01	0.03
	56 BOSTON PROPERTIES INC	USD	7 042.82	0.02
	274 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	8 872.14	0.02
	76 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	3 036.95	0.01
	214 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 801.33	0.03
	57 BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	13 868.73	0.03
	427 CA INC	USD	15 153.11	0.04
	231 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	21 343.96	0.05
	68 CARDINAL HEALTH INC	USD	3 416.83	0.01
	97 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	13 138.33	0.03
	305 CBRE GROUP	USD	14 418.31	0.03
	94 CBS -B-	USD	5 265.25	0.01
	100 CELGENE CORP	USD	7 630.52	0.02
	139 CENTENE	USD	17 209.77	0.04
	556 CENTERPOINT ENERGY	USD	15 303.24	0.04
1	052 CENTURYLINK SHS	USD	19 628.68	0.05
	338 CERNER CORP	USD	20 165.17	0.05
	206 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	10 653.44	0.03
	72 CHARTER COMM -A-	USD	21 344.37	0.05
	225 CHEVRON CORP	USD	28 191.75	0.07
	8 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	3 236.90	0.01
	125 CIGNA CORP	USD	21 169.52	0.05
	629 CISCO SYSTEMS INC	USD	26 961.30	0.06
	280 CIT GROUP	USD	13 875.77	0.03
	312 CITIGROUP	USD	20 848.28	0.05
	71 CME GROUP -A-	USD	11 556.58	0.03
	462 COCA-COLA CO	USD	20 048.62	0.05
	295 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	23 250.84	0.06
	156 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	10 117.38	0.02
2	646 COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	16 370.13	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
174	CONAGRA BRANDS INC	USD	6 230.34	0.01
156	CONOCOPHILLIPS CO	USD	10 677.46	0.03
315	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	24 463.50	0.06
46	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	10 654.67	0.03
67	COOPER COMPANIES INC	USD	15 653.16	0.04
810	CORNING INC	USD	21 813.24	0.05
67	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	13 976.49	0.03
839	COTY INC -A-	USD	11 691.74	0.03
80	CROWN CASTLE REIT	USD	8 598.06	0.02
400	CSX CORP	USD	25 360.26	0.06
369	CVS HEALTH	USD	24 190.27	0.06
256	DANAHER CORP	USD	25 196.32	0.06
55	DEERE & CO	USD	7 689.52	0.02
34	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	2 895.83	0.01
274	DELTA AIR LINES	USD	13 613.17	0.03
301	DENTSPLY SIRONA INC	USD	13 091.58	0.03
116	DEVON ENERGY CORP	USD	5 026.73	0.01
223	DOLLAR GENERAL	USD	22 030.48	0.05
205	DOLLAR TREE INC	USD	17 408.55	0.04
127	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	8 670.78	0.02
267	DOVER CORP	USD	19 420.97	0.05
281	DOWDUPONT	USD	18 563.82	0.04
333	DR HORTON	USD	13 463.34	0.03
69	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	8 306.92	0.02
141	DTE ENERGY COMPANY	USD	14 663.81	0.04
330	DUKE ENERGY CORP	USD	26 086.93	0.06
76	DXC TECHNOLOGY WI	USD	6 036.73	0.01
267	EATON VANCE NON-VOTING	USD	13 845.32	0.03
208	EBAY	USD	7 505.30	0.02
332	EDISON INTERNATIONAL	USD	21 000.65	0.05
58	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	8 208.20	0.02
137	ELI LILLY & CO	USD	11 702.32	0.03
144	EMERSON ELECTRIC CO	USD	9 835.77	0.02
191	ENTERGY CORP	USD	15 492.64	0.04
392	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	17 242.04	0.04
94	EOG RESOURCES INC	USD	11 552.69	0.03
128	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	8 054.56	0.02
14	EQUINIX	USD	5 786.34	0.01
292	EVERGY	USD	16 235.29	0.04
252	EVERSOURCE EN	USD	14 644.37	0.04
633	EXELON CORP	USD	26 718.22	0.06
138	EXPEDIA GROUP	USD	16 605.48	0.04
231	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	16 841.56	0.04
97	EXPRESS SCRIPTS	USD	7 530.56	0.02
491	EXXON MOBIL CORP	USD	40 197.25	0.10
299	FACEBOOK -A-	USD	58 494.26	0.14
292	FASTENAL CO	USD	14 184.36	0.03
44	FEDEX CORP	USD	9 843.84	0.02
88	FIDELITY NATIONAL	USD	9 273.38	0.02
160	FISERV INC	USD	11 808.72	0.03
286	FLIR SYSTEMS INC	USD	14 832.71	0.04
87	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	4 165.54	0.01
675	FORD MOTOR	USD	7 598.85	0.02
114	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	8 657.56	0.02
370	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	19 694.25	0.05
443	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	14 071.17	0.03
99	F5 NETWORKS	USD	17 162.65	0.04
483	GAP INC	USD	16 143.09	0.04
132	GENERAL ELECTRIC CO	USD	15 627.88	0.04
128	GENERAL MILLS INC	USD	5 685.27	0.01
548	GENERAL MOTORS CO	USD	22 146.96	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	164 GENUINE PARTS CO	USD	14 969.32	0.04
	160 GILEAD SCIENCES INC	USD	11 239.81	0.03
	47 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	10 440.10	0.02
	521 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	12 280.16	0.03
	112 HALLIBURTON	USD	5 084.85	0.01
	167 HASBRO INC	USD	15 345.92	0.04
	55 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	5 623.11	0.01
	384 HD SUPPLY HLDGS	USD	16 522.09	0.04
	212 HENRY SCHEIN INC	USD	15 369.38	0.04
1	146 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	16 817.90	0.04
	273 HOLLYFRONTIER	USD	18 223.87	0.04
	147 HOME DEPOT INC	USD	28 569.49	0.07
	136 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	19 468.07	0.05
	288 HP INC	USD	6 511.57	0.02
	77 HUMANA INC	USD	22 847.84	0.05
	94 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	14 240.62	0.03
	114 IBM CORP	USD	15 921.81	0.04
	32 ILLUMINA INC	USD	8 735.31	0.02
	241 INCYTE CORP	USD	15 803.00	0.04
	859 INTEL CORP	USD	42 226.19	0.10
	131 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	9 684.32	0.02
	118 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	6 167.11	0.01
	635 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	15 029.36	0.04
	65 INTUIT	USD	13 325.73	0.03
	19 INTUITIVE SURGICAL	USD	9 032.84	0.02
	248 JACOBS ENGIN GROUP	USD	15 709.48	0.04
	606 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	13 808.18	0.03
	118 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	12 856.04	0.03
	315 JOHNSON AND JOHNSON	USD	38 337.95	0.09
	84 JONES LANG LASALLE INC	USD	13 737.18	0.03
	428 JPMORGAN CHASE CO	USD	44 867.31	0.11
	584 JUNIPER NETWORKS INC	USD	15 892.10	0.04
	134 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	14 030.78	0.03
	74 KIMBERLY CLARK	USD	7 699.06	0.02
1	248 KINDER MORGAN	USD	21 768.30	0.05
	790 KROGER CO	USD	22 426.50	0.05
	56 L BRANDS	USD	2 086.94	0.00
	90 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	16 039.29	0.04
	255 LENNAR CORP -A-	USD	13 257.16	0.03
	358 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	16 182.33	0.04
	384 LKQ CORP	USD	12 174.21	0.03
	217 LOEWS CORP	USD	10 477.32	0.03
	117 LOWE'S COMPANIES INC	USD	11 173.17	0.03
	161 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	20 043.53	0.05
	387 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	16 306.98	0.04
	513 MACYS	USD	19 696.21	0.05
	127 MANPOWER INC	USD	10 806.18	0.03
	189 MARATHON OIL CORP	USD	3 897.89	0.01
	94 MARATHON PETROLEUM	USD	6 512.45	0.02
	175 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	14 147.33	0.03
	649 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	14 107.05	0.03
	183 MASCO	USD	6 780.71	0.02
	132 MASTERCARD INC -A-	USD	25 918.69	0.06
	106 MCDONALD'S CORP	USD	16 550.79	0.04
	42 MCKESSON CORP	USD	5 697.02	0.01
	344 MERCK AND CO	USD	20 682.59	0.05
	171 METLIFE INC	USD	7 484.07	0.02
	175 MICRON TECHNOLOGY	USD	9 300.30	0.02
	906 MICROSOFT CORP	USD	89 195.65	0.20
	91 MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	19 152.95	0.05
	201 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	13 592.81	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	230 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	9 381.93	0.02
	83 MONSTER BEVERAGE CORP	USD	4 685.11	0.01
	190 MORGAN STANLEY	USD	9 172.90	0.02
	595 MOSAIC	USD	16 804.86	0.04
	97 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	4 176.19	0.01
	56 NETFLIX INC	USD	22 289.68	0.05
	706 NEWELL BRANDS	USD	18 116.23	0.04
	554 NEWMONT MINING CORP	USD	20 457.44	0.05
	928 NEWS CORP -A-	USD	14 377.82	0.03
	89 NEXTERA ENERGY	USD	14 879.66	0.04
	425 NIKE INC	USD	30 413.34	0.07
	627 NISOURCE	USD	16 352.33	0.04
	108 NOBLE ENERGY INC	USD	3 780.33	0.01
	306 NORDSTROM INC	USD	15 985.17	0.04
	166 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	24 807.90	0.06
	30 NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9 087.30	0.02
	117 NUCOR CORP	USD	7 324.71	0.02
	76 NVIDIA CORP	USD	18 158.71	0.04
	21 O REILLY AUTO	USD	5 734.78	0.01
	134 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	11 126.48	0.03
	468 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	16 401.81	0.04
	206 OMNICOM GROUP INC	USD	15 701.59	0.04
	378 ORACLE CORP	USD	16 552.39	0.04
	177 OWENS CORNING SHS	USD	11 146.79	0.03
	124 PACCAR INC	USD	7 694.86	0.02
	37 PALO ALTO NET	USD	7 582.19	0.02
	50 PARKER-HANNIFIN CORP	USD	7 719.12	0.02
	195 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	16 075.78	0.04
	165 PEPSICO INC	USD	17 859.58	0.04
1	101 PFIZER INC	USD	39 967.00	0.10
	438 PG AND E CORP	USD	18 647.02	0.04
	196 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	15 944.33	0.04
	88 PHILLIPS 66	USD	9 792.65	0.02
	191 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	15 350.02	0.04
	35 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	6 544.71	0.02
	85 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	11 433.61	0.03
	203 PPG INDUSTRIES INC	USD	21 409.42	0.05
	536 PPL CORP	USD	15 310.25	0.04
	63 PRAXAIR INC	USD	9 879.86	0.02
	296 PROCTER & GAMBLE CO	USD	23 035.45	0.06
	70 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	6 511.22	0.02
	294 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	15 891.82	0.04
	507 PULTEGROUP	USD	14 336.43	0.03
	91 PVH CORP	USD	13 740.63	0.03
	204 QORVO INC	USD	16 347.86	0.04
	182 QUALCOMM INC	USD	10 137.78	0.02
	147 QUEST DIAGNOSTICS	USD	16 200.74	0.04
	594 QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	12 559.56	0.03
	128 RALPH LAUREN -A-	USD	16 229.03	0.04
1	011 RANGE RESOURCES CORP	USD	17 147.79	0.04
	169 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	15 291.87	0.04
	57 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	19 344.00	0.05
	251 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	16 202.24	0.04
	279 ROSS STORES INC	USD	23 696.01	0.06
	116 SALESFORCE COM.INC	USD	15 679.30	0.04
	37 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	6 016.57	0.01
	411 SCANA	USD	15 783.44	0.04
	209 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	13 121.77	0.03
	64 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	10 870.44	0.03
	199 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	19 200.02	0.05
	102 SNAP ON INC	USD	16 433.55	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
205	SOUTHERN CO	USD	9 466.60	0.02
264	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	13 374.06	0.03
69	S&P GLOBAL	USD	13 958.77	0.03
151	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	12 500.79	0.03
2 514	SPRINT SERIES -I-	USD	13 724.97	0.03
97	STANLEY BLCK DECK	USD	13 053.20	0.03
216	STARBUCKS CORP	USD	10 468.33	0.03
100	STATE STREET CORP	USD	9 415.12	0.02
252	STERICYCLE INC	USD	16 246.01	0.04
187	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	6 149.98	0.01
175	SYNOPSIS	USD	14 808.15	0.04
235	T MOBILE US INC	USD	14 008.56	0.03
136	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	15 714.62	0.04
280	TAPESTRY REG	USD	13 094.59	0.03
298	TARGET CORP	USD	22 457.14	0.05
18	TESLA MOTORS INC	USD	6 261.07	0.01
150	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16 279.77	0.04
300	THE KRAFT HEINZ	USD	18 732.04	0.04
61	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	12 518.81	0.03
150	TIFFANY CO	USD	19 655.64	0.05
306	TJX COS INC	USD	29 140.53	0.07
349	TOLL BROTHERS INC	USD	12 687.89	0.03
245	TRACTOR SUPPLY CO	USD	19 088.97	0.05
60	TRAVELERS COS INC/THE	USD	7 285.34	0.02
422	TRIMBLE	USD	13 773.48	0.03
364	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	20 580.90	0.05
116	TWITTER INC	USD	5 181.87	0.01
325	UGI CORP	USD	16 896.91	0.04
68	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	16 246.16	0.04
964	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	22 521.98	0.05
50	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	1 088.84	0.00
216	UNION PACIFIC CORP	USD	30 372.06	0.07
224	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	15 513.09	0.04
97	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	10 198.73	0.02
119	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	14 783.23	0.04
133	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	14 830.42	0.04
123	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	30 056.02	0.07
121	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	13 550.40	0.03
283	US BANCORP	USD	13 993.92	0.03
99	VALERO ENERGY	USD	10 813.11	0.03
90	VENTAS INC	USD	5 133.70	0.01
520	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	26 385.74	0.06
42	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	6 140.35	0.01
305	VF REGISTERED	USD	24 825.41	0.06
563	VIACOM -B-	USD	16 794.26	0.04
244	VISA INC -A-	USD	32 293.52	0.08
686	VISTRA ENERGY CORP	USD	16 095.76	0.04
44	VULCAN MATERIALS CO	USD	5 594.78	0.01
360	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	21 467.82	0.05
347	WALMART INC	USD	29 721.67	0.07
188	WALT DISNEY CO	USD	19 674.02	0.05
143	WASTE MANAGEMENT INC	USD	11 561.33	0.03
566	WELLS FARGO AND CO	USD	30 282.28	0.07
92	WELLTOWER INC	USD	5 746.74	0.01
222	WESTERN DIGITAL CORP	USD	17 015.61	0.04
254	WEYERHAEUSER CO	USD	9 158.22	0.02
171	WILLIAMS COS INC	USD	4 648.96	0.01
52	WW GRAINGER INC	USD	15 981.04	0.04
27	WYNN RESORTS LTD	USD	4 444.53	0.01
335	XCEL ENERGY INC	USD	15 276.22	0.04
523	XEROX - REGISTERED	USD	12 604.58	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	105 YUM BRANDS INC	USD	8 192.68	0.02
	273 ZILLOW GROUP -C-	USD	15 973.14	0.04
	139 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	15 428.32	0.04
	120 ZOETIS INC -A-	USD	10 189.95	0.02
	231 ZOHL'S CORP	USD	16 970.01	0.04
	625 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	31 057.11	0.07
	86 3M CO	USD	16 902.05	0.04
	Frankreich France		997 842.35	2.39
	356 AIR LIQUIDE SA	EUR	43 540.91	0.10
	66 ARKEMA SA	EUR	7 610.74	0.02
	56 ATOS	EUR	7 468.36	0.02
1	279 AXA SA	EUR	30 776.63	0.07
	82 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	7 552.57	0.02
	738 BNP PARIBAS SA	EUR	44 925.97	0.11
2	032 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	9 281.69	0.02
	278 BOUYGUES	EUR	11 772.57	0.03
	47 CAPGEMINI SE	EUR	6 079.47	0.01
	745 CARREFOUR SA	EUR	11 987.00	0.03
	196 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	7 418.88	0.02
	529 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	23 312.90	0.06
	98 CNP ASSURANCES	EUR	2 183.83	0.01
	615 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8 096.01	0.02
	410 DANONE	EUR	29 880.32	0.07
	68 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	9 411.18	0.02
	908 EDF SA	EUR	12 503.74	0.03
	68 EIFFAGE	EUR	7 273.73	0.02
1	703 ENGIE	EUR	25 838.23	0.06
	149 ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	20 813.25	0.05
	98 EURAZEO	EUR	7 301.80	0.02
	17 HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	10 181.23	0.02
	44 ILIAD SA	EUR	6 989.12	0.02
	90 IMERYS SA	EUR	7 166.88	0.02
	53 KERING	EUR	29 220.78	0.07
	106 KLEPIERRE SA	EUR	3 955.78	0.01
	96 LEGRAND SA	EUR	6 870.38	0.02
	166 L'OREAL SA	EUR	39 990.69	0.10
	190 LVMH	EUR	61 436.01	0.15
	186 MICHELIN SA REG SHS	EUR	22 311.59	0.05
	535 NATIXIS SA	EUR	3 699.14	0.01
1	860 ORANGE	EUR	30 748.43	0.07
	164 PERNOD RICARD SA	EUR	26 474.31	0.06
	317 PEUGEOT SA	EUR	7 115.23	0.02
	286 PUBLICIS GROUPE	EUR	19 487.01	0.05
	212 RENAULT SA	EUR	17 967.45	0.04
	517 REXEL SA	EUR	7 345.87	0.02
	236 SAFRAN	EUR	27 355.53	0.07
	845 SANOFI	EUR	66 859.64	0.15
	387 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	31 187.73	0.07
	532 SOCIETE GENERALE SA	EUR	22 074.77	0.05
	574 SUEZ ACT.	EUR	7 448.44	0.02
	48 TELEPERFORMANCE SA	EUR	8 354.02	0.02
	57 THALES	EUR	7 109.62	0.02
1	718 TOTAL SA	EUR	103 580.98	0.24
	95 UNIBAIL RODAMCO	EUR	20 434.23	0.05
	191 UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	2 069.24	0.00
	426 VINCI SA	EUR	40 248.81	0.10
	712 VIVENDI SA	EUR	17 381.22	0.04
	56 WENDEL SA	EUR	7 748.44	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		856 583.77	2.05
74	ABC MART INC. TOKYO	JPY	4 039.83	0.01
122	AEON CO LTD	JPY	2 623.67	0.01
110	AGC INC.	JPY	4 252.32	0.01
139	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 620.76	0.01
440	AMADA HLDG SHS	JPY	4 261.27	0.01
78	ASAHI GROUP HD	JPY	3 999.36	0.01
599	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	7 624.83	0.02
261	ASICS CORP KOBE	JPY	4 343.65	0.01
573	ASTELLAS PHARMA	JPY	8 742.82	0.02
101	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	4 174.72	0.01
212	BRIDGESTONE CORP	JPY	8 280.65	0.02
219	BROTHER INDUSTRIES	JPY	4 304.31	0.01
293	CANON INC	JPY	9 505.39	0.02
26	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 508.82	0.01
451	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	6 750.20	0.02
334	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	4 307.24	0.01
107	COCA-COLA WEST SHS	JPY	4 244.09	0.01
276	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	4 331.87	0.01
301	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 713.16	0.02
397	DAICEL CORP	JPY	4 333.05	0.01
200	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	3 574.58	0.01
148	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 668.10	0.01
44	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	5 299.89	0.01
104	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 510.91	0.01
226	DENA CO LTD	JPY	4 246.99	0.01
78	DENSO CORP	JPY	3 816.63	0.01
133	DENTSU	JPY	6 249.42	0.01
52	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 011.89	0.01
61	EISAI	JPY	4 279.50	0.01
170	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	4 406.12	0.01
35	FANUC CORP SHS	JPY	6 898.12	0.02
9	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4 008.56	0.01
199	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7 646.54	0.02
137	FUJITSU LTD	JPY	6 798.20	0.02
266	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	4 252.15	0.01
214	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	4 306.11	0.01
381	HITACHI LTD	JPY	9 640.53	0.02
418	HITACHI METALS LTD	JPY	4 348.79	0.01
376	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	10 986.18	0.02
70	HOYA CORP	JPY	3 966.70	0.01
132	IDEMITSU KOSAN	JPY	4 815.36	0.01
656	INPEX	JPY	6 822.98	0.02
492	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	6 150.56	0.01
270	ITOCHU CORP	JPY	4 828.88	0.01
148	JAPAN TOBACCO	JPY	4 056.09	0.01
334	JFE HOLDINGS INC	JPY	6 292.65	0.02
282	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	4 240.36	0.01
259	JSR CORP	JPY	4 370.58	0.01
314	JTEKT CORP	JPY	4 248.95	0.01
670	JX HOLDINGS INC	JPY	4 685.03	0.01
474	KANEKA CORP	JPY	4 266.05	0.01
301	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	4 365.53	0.01
87	KAO CORP	JPY	6 649.46	0.02
399	KDDI CORP	JPY	11 034.75	0.02
17	KEYENCE CORP	JPY	9 949.79	0.02
78	KINTETSU HLDG SHS	JPY	3 225.97	0.01
183	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	4 873.31	0.01
457	KOBE STEEL	JPY	4 170.33	0.01
174	KOMATSU LTD	JPY	4 910.37	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	453 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	4 250.49	0.01
	209 KUBOTA CORP	JPY	3 288.06	0.01
	308 KURARAY CO LTD	JPY	4 247.18	0.01
	70 KYOCERA CORP	JPY	3 931.45	0.01
	388 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 317.31	0.01
	222 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	4 283.97	0.01
	232 LION CORP	JPY	4 283.67	0.01
	211 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	4 212.76	0.01
	70 MAKITA CORP	JPY	3 075.28	0.01
	457 MAZDA MOTOR CORP	JPY	5 618.36	0.01
	77 MEIJI HLDGS	JPY	6 501.84	0.02
	969 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	7 968.93	0.02
	226 MITSUBISHI CORP	JPY	6 303.69	0.02
	653 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	8 705.12	0.02
	261 MITSUBISHI ESTATE	JPY	4 560.98	0.01
	179 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	6 453.53	0.02
	157 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	4 313.03	0.01
	529 MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	4 268.06	0.01
	250 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	4 237.81	0.01
1	645 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	9 372.81	0.02
	296 MITSUI AND CO LTD	JPY	4 925.64	0.01
	165 MITSUI CHEMICALS	JPY	4 350.80	0.01
	174 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	4 213.16	0.01
3	003 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 046.94	0.01
	87 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 697.55	0.01
	26 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	4 285.95	0.01
	213 NEC CORP	JPY	5 768.51	0.01
	108 NH FOODS LTD	JPY	4 281.65	0.01
	35 NIDEC CORP	JPY	5 239.30	0.01
	269 NIKON CORP	JPY	4 298.29	0.01
	17 NINTENDO CO LTD	JPY	5 670.53	0.01
	158 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	4 260.25	0.01
	374 NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	7 314.58	0.02
	195 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	8 987.73	0.02
	213 NIPPON YUSEN KK	JPY	4 285.12	0.01
	716 NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	6 953.30	0.02
	57 NISSHIN FOODS	JPY	4 172.58	0.01
	17 NITORI	JPY	2 806.15	0.01
	35 NITTO DENKO CORP	JPY	2 624.22	0.01
	221 NOK CORP	JPY	4 317.60	0.01
	583 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 818.07	0.01
	411 NSK LTD	JPY	4 206.78	0.01
	349 NTT DOCOMO INC	JPY	8 953.36	0.02
	157 OBAYASHI CORP	JPY	1 643.08	0.00
	730 OJI HOLDINGS	JPY	4 615.30	0.01
	61 OLYMPUS CORP	JPY	2 294.26	0.01
	140 OMRON CORP	JPY	6 665.52	0.02
	61 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 418.15	0.00
	52 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	5 462.79	0.01
	226 ORIX CORP	JPY	3 604.01	0.01
	211 OSAKA GAS CY	JPY	4 371.32	0.01
	104 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 936.76	0.00
	146 OTSUKA HOLDINGS	JPY	7 061.31	0.02
	679 PANASONIC CORP	JPY	9 070.29	0.02
	191 RAKUTEN	JPY	1 223.80	0.00
	400 RESONA HOLDINGS INC	JPY	2 119.05	0.01
	470 RICOH CO LTD	JPY	4 282.95	0.01
	52 SECOM CO LTD	JPY	4 012.34	0.01
	243 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	4 120.37	0.01
	249 SEIKO EPSON CORP	JPY	4 357.07	0.01
	261 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4 390.81	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
165	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 915.53	0.01
113	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 927.77	0.01
41	SHIMAMURA CORP	JPY	3 595.05	0.01
17	SHIMANO INC	JPY	2 541.75	0.01
261	SHIMIZU CORP	JPY	2 677.09	0.01
70	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	6 264.50	0.01
52	SHINOBI CO LTD	JPY	2 659.16	0.01
78	SHISEIDO	JPY	6 232.40	0.01
9	SMC CORP	JPY	3 259.41	0.01
113	SOFTBANK GROUP	JPY	8 022.32	0.02
70	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 800.17	0.01
191	SONY CORP	JPY	9 912.97	0.02
240	SUBARU CORPORATION	JPY	7 012.39	0.02
202	SUMI DAI PHARMA	JPY	4 290.37	0.01
1 377	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	7 758.93	0.02
313	SUMITOMO CORP	JPY	5 143.15	0.01
435	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	6 453.03	0.02
127	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 268.70	0.01
183	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 097.61	0.02
96	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	3 779.26	0.01
87	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	3 278.30	0.01
263	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	4 182.84	0.01
78	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	4 328.68	0.01
35	SYSMEX	JPY	3 339.68	0.01
63	TAISEI	JPY	3 495.80	0.01
513	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	4 393.18	0.01
104	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	4 272.02	0.01
26	TDK CORP	JPY	2 660.57	0.01
236	TEIJIN LTD	JPY	4 319.43	0.01
96	TERUMO CORP.	JPY	5 548.56	0.01
123	TOHO GAS	JPY	4 297.34	0.01
354	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	4 311.52	0.01
113	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	5 372.77	0.01
1 200	TOKYO EL HLDG	JPY	5 600.15	0.01
35	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	5 980.58	0.01
244	TOKYO GAS CO LTD	JPY	6 450.92	0.02
174	TOKYU CORP	JPY	3 051.67	0.01
550	TOPPAN PRINTING	JPY	4 282.17	0.01
348	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 715.82	0.01
609	TOSHIBA CORP	JPY	1 828.80	0.00
277	TOSOH CORP	JPY	4 294.16	0.01
255	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	4 488.77	0.01
121	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	4 313.55	0.01
348	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	22 398.85	0.04
44	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	3 208.66	0.01
876	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	4 302.33	0.01
78	YAMAHA CORP.	JPY	4 029.81	0.01
165	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	4 055.38	0.01
167	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	4 421.94	0.01
246	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	4 428.50	0.01
201	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	4 162.97	0.01
	Deutschland		830 252.71	1.99
	Allemagne			
131	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	27 748.08	0.07
290	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	57 907.37	0.14
108	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	7 842.27	0.02
622	BASF SE REG SHS	EUR	58 177.93	0.14
594	BAYER AG REG SHS	EUR	64 695.62	0.15
52	BEIERSDORF AG	EUR	5 810.56	0.01
232	BMW AG	EUR	20 772.55	0.05
31	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	2 419.42	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	80 CONTINENTAL AG	EUR	18 324.44	0.04
	569 DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	36 278.59	0.09
1	393 DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	14 584.57	0.03
	143 DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	18 677.59	0.04
	279 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	6 629.13	0.02
	895 DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	28 867.04	0.07
2	786 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	42 672.78	0.10
1	519 E.ON AG REG SHS	EUR	15 957.53	0.04
	86 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2 869.70	0.01
	81 FRAPORT AG	EUR	7 540.22	0.02
	162 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	16 090.23	0.04
	291 FRESenius SE & CO KGAA	EUR	22 864.67	0.05
	164 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	13 638.09	0.03
	141 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	17 433.15	0.04
	55 HENKEL KGAA	EUR	5 949.47	0.01
	42 HOCHTIEF AG	EUR	7 374.18	0.02
	753 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	18 507.12	0.04
	76 INNOGY	EUR	3 220.48	0.01
	130 LINDE AG	EUR	30 023.89	0.07
	20 MAN SE	EUR	2 141.16	0.01
	69 MERCK KGAA	EUR	6 565.94	0.02
	572 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	7 103.33	0.02
	115 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	23 660.69	0.06
	125 OSRAM LICHT	EUR	4 749.88	0.01
	80 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	5 107.98	0.01
	1 PUMA AG	EUR	686.33	0.00
	347 RWE AG	EUR	7 769.83	0.02
	655 SAP AG	EUR	73 570.30	0.17
	511 SIEMENS AG REG	EUR	66 264.73	0.15
	82 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	3 397.21	0.01
1	804 TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	6 973.74	0.02
	233 THYSSENKRUPP AG	EUR	5 547.01	0.01
	251 UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	7 367.02	0.02
	16 VOLKSWAGEN AG	EUR	2 582.87	0.01
	165 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	27 250.82	0.07
	143 VONOVIA SE	EUR	6 637.20	0.02
	Grossbritannien Royaume-Uni		550 097.17	1.32
	587 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	12 554.80	0.03
	677 ANTOFAGASTA PLC	GBP	8 672.15	0.02
	249 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	8 908.10	0.02
	178 ASTRAZENECA PLC	GBP	12 148.72	0.03
	623 AVIVA PLC	GBP	4 084.26	0.01
1	691 BAE SYSTEMS PLC	GBP	13 966.79	0.03
2	320 BARCLAYS PLC	GBP	5 755.76	0.01
	762 BHP BILLITON PLC	GBP	16 808.93	0.04
3	996 BP PLC	GBP	30 410.47	0.08
	296 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	15 016.71	0.04
3	879 BT GROUP PLC	GBP	11 009.38	0.03
	374 BURBERRY GROUP PLC	GBP	10 446.89	0.02
	142 CARNIVAL PLC	GBP	8 214.72	0.02
	124 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	4 949.70	0.01
	330 COMPASS GROUP	GBP	6 979.99	0.02
	340 DIAGEO PLC	GBP	12 149.87	0.03
	387 EASYJET PLC	GBP	8 436.71	0.02
	618 GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	12 181.14	0.03
2	455 HSBC HOLDINGS PLC	GBP	22 767.32	0.05
	155 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	5 700.64	0.01
1	122 ITV PLC	GBP	2 527.99	0.01
2	538 J SAINSBURY PLC	GBP	10 609.68	0.03
1	153 JOHN WOOD GROUP	GBP	9 719.72	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 752	KINGFISHER PLC	GBP	10 694.69	0.03
982	LAND SEC R.E.I.T	GBP	12 308.62	0.03
1 687	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	5 788.59	0.01
186	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	4 992.47	0.01
8 129	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 643.75	0.02
68	LSE GROUP	GBP	3 940.37	0.01
2 372	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	9 184.14	0.02
1 106	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	7 651.22	0.02
1 472	MEGGITT PLC	GBP	9 386.91	0.02
1 894	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	9 527.00	0.02
510	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	8 494.01	0.02
337	MONDI PLC	GBP	8 909.96	0.02
1 320	NATIONAL GRID PLC	GBP	14 464.48	0.03
28	NEXT PLC	GBP	2 261.67	0.01
456	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	13 960.42	0.03
1 010	PEARSON PLC	GBP	11 572.22	0.03
373	PRUDENTIAL PLC	GBP	8 429.04	0.02
91	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7 359.47	0.02
283	RELX PLC	GBP	5 955.79	0.01
325	RIO TINTO PLC	GBP	17 750.50	0.04
319	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	3 999.44	0.01
1 125	ROYAL MAIL	GBP	7 438.38	0.02
671	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	12 238.16	0.03
190	SSE PLC	GBP	3 368.44	0.01
488	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	4 431.31	0.01
1 161	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 692.85	0.01
543	TECHNIPFMC USD	USD	17 069.82	0.04
1 500	TESCO PLC	GBP	5 039.91	0.01
516	TRAVIS PERKINS	GBP	9 475.83	0.02
161	UNILEVER PLC	GBP	8 738.68	0.02
6 220	VODAFONE GROUP	GBP	14 918.35	0.04
307	WEIR GROUP PLC	GBP	7 840.99	0.02
214	WHITBREAD	GBP	11 148.88	0.03
720	3I GROUP PLC	GBP	8 400.37	0.02
	Niederlande			
	Pays-Bas		467 714.93	1.12
235	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	5 992.38	0.01
964	AEGON NV	EUR	5 653.87	0.01
385	AIRBUS GROUP	EUR	43 701.48	0.10
199	AKZO NOBEL NV	EUR	16 894.33	0.04
270	ASML HLDG	EUR	51 648.35	0.13
139	COSMO PHARM	CHF	15 429.68	0.04
96	DSM KONINKLIJKE	EUR	9 384.16	0.02
28	FERRARI	EUR	3 701.95	0.01
763	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	14 151.11	0.03
140	HEINEKEN HOLDING	EUR	13 157.48	0.03
138	HEINEKEN NV	EUR	13 590.72	0.03
2 529	ING GROEP	EUR	35 902.06	0.09
1 229	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	28 809.97	0.07
1 163	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 137.10	0.01
79	LYONDELLBASELL -A-	USD	8 642.93	0.02
437	MYLAN NV	USD	15 831.66	0.04
272	NXP SEMICONDUCTORS	USD	29 929.92	0.07
125	RANDSTAD BR	EUR	7 097.44	0.02
778	RELX NV	EUR	16 269.07	0.04
601	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	20 789.02	0.05
733	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	26 139.48	0.06
635	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	26 212.43	0.06
1 015	UNILEVER NV	EUR	55 648.34	0.14

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		319 958.84	0.77
154	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	6 712.99	0.02
157	ARC RESOURCES	CAD	1 580.94	0.00
223	BANK OF MONTREAL	CAD	17 070.96	0.04
318	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17 985.06	0.04
604	BARRICK GOLD	CAD	7 678.05	0.02
344	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	13 730.00	0.03
50	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	4 314.95	0.01
227	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	18 294.06	0.04
310	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	10 782.49	0.03
59	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	10 617.89	0.03
15	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 925.91	0.00
142	CENOVUS ENERGY INC	CAD	1 423.33	0.00
48	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	3 016.76	0.01
4	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	3 264.03	0.01
59	DOLLARAMA INC	CAD	2 290.38	0.01
430	ENBRIDGE INC	CAD	14 206.78	0.03
169	ENCANA CORP	CAD	2 202.75	0.01
4	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	2 331.79	0.01
92	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	1 263.69	0.00
36	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2 581.34	0.01
57	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 585.42	0.00
174	GOLDCORP	CAD	2 310.38	0.01
70	IMPERIAL OIL	CAD	2 279.79	0.01
156	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11 052.79	0.03
89	INTER PIPELINE	CAD	1 655.79	0.00
40	LOBLAW COMPANIES	CAD	2 048.68	0.00
57	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	3 342.46	0.01
784	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	13 945.56	0.03
270	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	12 782.19	0.03
192	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	10 230.71	0.02
249	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	8 463.44	0.02
41	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	2 412.31	0.01
71	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	3 322.64	0.01
371	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	27 574.10	0.06
397	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	7 994.53	0.02
11	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	1 667.20	0.00
89	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	3 505.53	0.01
470	SUNCOR ENERGY INC	CAD	18 711.95	0.04
55	THOMSON REUTERS	CAD	2 185.64	0.01
461	TORONTO DOMINION BANK	CAD	26 263.11	0.06
251	TRANSCANADA CORP	CAD	10 627.97	0.03
117	VALEANT PHARMA	CAD	2 722.50	0.01
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		295 770.63	0.71
181	ACS	EUR	7 131.07	0.02
38	AENA	EUR	6 737.63	0.02
339	AMADEUS IT -A-	EUR	26 258.61	0.06
4 429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	30 526.52	0.07
10 360	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	54 750.88	0.13
583	BANKIA BEARER SHS	EUR	2 165.57	0.01
1 993	CAIXABANK	EUR	8 260.67	0.02
181	ENDESA	EUR	3 953.95	0.01
759	FERROVIAL SA	EUR	15 344.81	0.04
498	GAS NATURAL SDG	EUR	12 959.99	0.03
3 803	IBERDROLA S A	EUR	29 247.88	0.07
751	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	25 571.59	0.06
1 541	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	13 256.37	0.03
1 314	REPSOL SA	EUR	25 623.79	0.06
4 037	TELEFONICA S A	EUR	33 981.30	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		<i>248 043.91</i>	<i>0.59</i>
93	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	15 330.84	0.04
344	ALKERMES	USD	14 020.95	0.03
134	ALLERGAN	USD	22 505.64	0.05
377	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	2 931.00	0.01
807	CRH PLC	EUR	28 122.74	0.07
292	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	21 718.92	0.05
175	INGERSOLL-RAND	USD	15 574.93	0.04
94	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	16 366.31	0.04
576	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	19 126.64	0.05
74	KERRY GROUP -A-	EUR	7 757.14	0.02
361	MEDTRONIC HLD	USD	31 139.67	0.06
211	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	5 228.67	0.01
67	PADDY POWER	EUR	7 150.83	0.02
211	PENTAIR PLC	USD	8 793.08	0.02
217	PERRIGO COMPANY PLC	USD	15 838.53	0.04
97	RYANAIR HLDGS	EUR	1 720.37	0.00
97	WILLIS TOWERS	USD	14 717.65	0.04
	<i>Australien</i> <i>Australie</i>		<i>240 293.21</i>	<i>0.57</i>
128	AGL ENERGY LTD	AUD	2 092.38	0.01
608	AMCOR LTD	AUD	6 450.11	0.02
1 257	AMP LIMITED	AUD	3 307.12	0.01
783	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	16 446.25	0.04
1 223	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3 857.05	0.01
929	BHP BILLITON LTD	AUD	23 046.80	0.05
727	BRAMBLES	AUD	4 745.96	0.01
438	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	23 508.86	0.05
128	CSL LTD	AUD	18 257.89	0.04
1 101	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	7 780.35	0.02
395	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	2 466.92	0.01
123	MACQUARIE GROUP	AUD	11 467.47	0.03
695	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	14 012.33	0.03
270	NEWCREST MINING LTD	AUD	4 336.81	0.01
26	ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	24.12	0.00
665	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	4 932.05	0.01
540	QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 886.89	0.01
34	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 345.10	0.00
179	RIO TINTO	AUD	10 927.61	0.03
341	SANTOS LTD	AUD	1 568.34	0.00
2 422	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	7 795.68	0.02
861	SOUTH 32 LTD	AUD	2 259.26	0.01
1 904	STOCKLAND	AUD	5 540.95	0.01
201	SUNCORP GROUP	AUD	2 151.84	0.01
639	TELSTRA CORP	AUD	1 226.80	0.00
944	TRANSURBAN GROUP	AUD	8 280.87	0.02
344	WESFARMERS	AUD	12 445.10	0.03
841	WESTPAC BANKING CORP	AUD	18 029.27	0.04
304	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	7 943.99	0.02
452	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	10 159.04	0.02
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		<i>197 777.68</i>	<i>0.47</i>
892	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	14 614.41	0.03
263	ATLANTIA SPA	EUR	7 525.88	0.02
6 968	ENEL SPA	EUR	38 169.50	0.09
2 238	ENI SPA	EUR	41 143.32	0.10
9 222	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	26 508.74	0.06
231	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	694.70	0.00
745	LEONARDO S.P.A.	EUR	7 192.54	0.02
85	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	5 440.22	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
884	PIRELLI & C.SPA	EUR	7 279.24	0.02
268	PRYSMIAN SPA	EUR	6 308.53	0.02
1 194	SNAM SPA	EUR	4 908.80	0.01
18 876	TELECOM ITALIA SPA	EUR	13 861.84	0.03
3 439	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	2 208.27	0.01
1 348	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	21 921.69	0.05
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		106 914.45	0.26
3 125	AIA GROUP LTD	HKD	27 061.17	0.07
1 691	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	8 203.11	0.02
762	CHINA L&P HLDGS	HKD	8 196.33	0.02
930	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	6 989.06	0.02
310	HANG SENG BANK LTD	HKD	7 741.43	0.02
339	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1 806.44	0.00
5 316	HONG KONG CHINA GAS	HKD	10 192.41	0.02
375	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	11 077.37	0.04
676	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	4 720.32	0.01
614	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	9 254.94	0.02
266	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 411.45	0.00
1 055	THE LINK REIT UNITS	HKD	9 525.27	0.02
228	WHARF HOLDINGS	HKD	735.15	0.00
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		105 481.10	0.25
492	AB INBEV	EUR	48 624.43	0.11
146	COLRUYT	EUR	8 151.17	0.02
112	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	11 642.59	0.03
185	KBC GROUPE SA	EUR	14 004.00	0.03
291	PROXIMUS SA	EUR	6 807.79	0.02
213	UCB	EUR	16 251.12	0.04
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		93 645.95	0.22
877	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	64 762.74	0.14
155	ANDRITZ AG	EUR	8 129.75	0.02
166	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	6 867.71	0.02
129	OMV AG	EUR	7 278.92	0.02
144	VOESTALPINE AG	EUR	6 606.83	0.02
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		92 380.60	0.22
562	FORTUM CORP	EUR	13 276.98	0.03
265	KONE -B-	EUR	13 265.48	0.03
92	NESTE	EUR	7 114.10	0.02
3 864	NOKIA OYJ	EUR	21 757.97	0.04
332	SAMPO OYJ -A-	EUR	15 867.81	0.04
367	STORA ENSO -R-	EUR	7 055.31	0.02
205	UPM KYMMENE CORP	EUR	7 221.83	0.02
356	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	6 821.12	0.02
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		86 536.30	0.21
380	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	7 855.02	0.02
315	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	8 824.56	0.02
48	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	1 054.28	0.00
315	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	3 202.97	0.01
213	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	5 124.37	0.01
264	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	4 014.57	0.01
45	HEXAGON -B-	SEK	2 544.79	0.01
73	INVESTOR -B- FREE	SEK	2 891.01	0.01
864	NORDEA BANK	SEK	8 189.62	0.02
517	SANDVIK AB	SEK	8 732.67	0.02
527	SHB -A-	SEK	5 758.19	0.01
178	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 649.92	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
89	SKF AB -B-	SEK	1 589.91	0.00
266	SWEDBANK -A-	SEK	5 619.67	0.01
73	SWEDISH MATCH	SEK	3 505.64	0.01
936	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	6 919.23	0.02
490	TELIA COMPANY AB	SEK	2 201.83	0.01
445	VOLVO AB -B-	SEK	6 858.05	0.02
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		55 501.89	0.13
2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2 966.48	0.01
2	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	2 042.53	0.00
26	CARLSBERG AS -B-	DKK	3 025.98	0.01
27	COLOPLAST -B-	DKK	2 661.66	0.01
282	DANSKE BANK	DKK	8 675.54	0.02
12	GENMAB AS	DKK	1 865.12	0.00
447	NOVO NORDISK	DKK	20 209.25	0.05
121	NOVOZYMES -B-	DKK	5 983.31	0.01
41	PANDORA	DKK	2 818.95	0.01
87	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	5 253.07	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		54 505.47	0.13
69	APTIV - REGISTERED	USD	6 347.82	0.02
195	EXPERIAN GROUP	GBP	4 742.68	0.01
179	FERGUSON	GBP	14 192.51	0.03
1 460	GLENCORE PLC	GBP	6 842.17	0.02
27	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	2 051.64	0.00
302	SHIRE	GBP	16 668.83	0.04
234	WPP 2012 PLC	GBP	3 659.82	0.01
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		40 390.38	0.10
948	CAPITALAND LTD	SGD	2 166.36	0.01
533	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	10 294.55	0.02
391	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	2 018.91	0.00
430	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	3 646.08	0.01
522	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	4 082.67	0.01
2 917	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	6 557.48	0.02
1 671	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	3 170.73	0.01
435	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	8 453.60	0.02
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		32 857.35	0.08
707	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	20 636.72	0.05
101	RTL GROUP	EUR	7 317.00	0.02
269	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	4 903.63	0.01
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		32 406.69	0.08
478	INVESCO LTD	USD	12 688.39	0.03
278	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	USD	13 196.39	0.03
54	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	6 521.91	0.02
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		22 965.21	0.05
945	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	7 521.99	0.02
874	CK HUTCHISON	HKD	9 211.42	0.02
885	SANDS CHINA LTD	HKD	4 596.52	0.01
228	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	1 635.28	0.00
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		22 665.57	0.05
325	DNB	NOK	6 225.62	0.01
473	EQUINOR	NOK	12 381.70	0.03
115	TELENOR ASA	NOK	2 370.01	0.01
41	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 688.24	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		18 063.05	0.04
174	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	18 063.05	0.04
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		16 221.84	0.04
38	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	3 719.46	0.01
14	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	1 642.43	0.00
5	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	490.06	0.00
246	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	1 130.76	0.00
25	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	2 615.03	0.01
7	TARO PHARMA INS-A-	USD	789.11	0.00
237	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	5 834.99	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		14 937.50	0.04
224	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	14 937.50	0.04
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		13 234.96	0.03
232	CARNIVAL CORP	USD	13 234.96	0.03
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		9 859.47	0.02
147	SCHLUMBERGER LTD	USD	9 859.47	0.02
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		8 488.61	0.02
2 136	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	8 488.61	0.02
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		2 221.86	0.01
269	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	1 266.39	0.01
122	THE A2 MILK CO LTD	NZD	955.47	0.00
Renten			3 071 125.31	7.34
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		2 353 911.59	5.64
10 535	ANZ NEW ZEALAND 0.35 18-24 22/10A	CHF	10 556.40	0.03
10 535	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	10 583.59	0.03
7 902	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	7 919.20	0.02
1 576 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 780 884.34	4.26
5 588	UBS LONDON CMCITR	USD	533 216.96	1.27
10 535	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	10 751.10	0.03
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		125 133.24	0.30
10 535	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	10 665.23	0.03
7 902	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	8 140.12	0.02
7 902	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	7 881.75	0.02
10 535	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	10 530.80	0.03
7 902	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	8 291.36	0.02
10 535	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	10 719.07	0.03
5 268	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	5 157.10	0.01
10 535	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	10 596.33	0.03
10 535	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	10 860.14	0.02
5 268	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	5 415.06	0.01
7 902	MONDELEZ INTL INC 0.05 17-20 30/03A	CHF	7 925.20	0.02
10 535	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	10 728.87	0.02
10 535	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	10 368.04	0.02
7 902	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	7 854.17	0.02
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		85 429.29	0.20
10 535	CA HOME LOAN 0.25 17-27 27/07A	CHF	10 488.34	0.03
10 535	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	11 037.34	0.03
21 071	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	25 785.23	0.05
10 535	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	10 745.10	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
10 535 CRH	2.50 11-21 29/03A	CHF	11 416.19	0.02
7 902 MFINANCE FRANCE	1.005 17-23 28/03A	CHF	7 992.61	0.02
7 902 RCI BANQUE SA	0.50 17-22 20/04A	CHF	7 964.48	0.02
	<i>Niederlande</i>			
	<i>Pays-Bas</i>		73 728.32	0.18
10 535 BANK V.NED.GEM. EMTN	2.50 05-25 21/07A	CHF	12 420.00	0.03
5 268 EBN BV	0.625 12-19 04/07A	CHF	5 336.46	0.01
7 902 ENEL FINANCE	0.55 17-24 03/09A	CHF	7 807.79	0.02
10 535 NWB	1.25 12-24 09/08A	CHF	11 429.26	0.03
10 535 RABOBANK NEDERLAND	3.125 06-26 15/09A	CHF	12 810.96	0.03
15 803 RABOBANK NEDERLAND	3.50 07-23 31/08A	CHF	18 547.04	0.05
5 268 SHELL INT FIN	0.375 15-23 21/08A	CHF	5 376.81	0.01
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		48 116.16	0.12
10 535 BEI	1.625 12-26 02/04A	CHF	11 874.70	0.03
7 902 BEI	2.00 10-22 24/08A	CHF	8 711.32	0.02
10 535 DH SWITZERLAND FIN	0.50 15-23 08/12A	CHF	10 708.01	0.03
5 268 EUROP INVEST BK	2.625 10-25 11/02A	CHF	6 234.23	0.01
10 535 SUN GROUP FIN PTY LTD	0.625 16-23 23/06A	CHF	10 587.90	0.03
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		42 173.90	0.10
5 268 COMMONW BK AUSTRALIA	0.40 17-26 25/09A	CHF	5 210.04	0.01
5 268 NATIONAL AUSTR BANK	0.25 16-23 19/01A	CHF	5 312.76	0.01
10 535 NATIONAL AUSTRALIA BK	0.250 18-24 13/03A	CHF	10 544.29	0.03
5 268 TELSTRA CORP	1.75 11-18 14/12A	CHF	5 324.35	0.01
5 268 TRANSURBAN FINANCE	0.65 16-26 02/11A	CHF	5 098.79	0.01
10 535 WESTPAC BANKING	0.40 15-23 09/06A	CHF	10 683.67	0.03
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		39 650.90	0.09
5 268 BK OF NOVA SCOTIA	0.30 15-22 16/09A	CHF	5 350.69	0.01
7 902 ONTARIO (PROV.OF)	0.25 17-29 28/06A	CHF	7 721.04	0.02
10 535 PROV OF NEW BRUNSWIC	0.20 16-31 07/11A	CHF	9 942.93	0.02
5 268 RBC	0.75 13-18 23/10A	CHF	5 292.53	0.01
10 535 RBC	2.25 11-21 21/04A	CHF	11 343.71	0.03
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		35 071.79	0.08
5 268 EXPORT IMPORT BK	0.253 18-23 06/03A	CHF	5 306.44	0.01
5 268 HYUNDAI CAPITAL SERV	0.695 18-23 27/06A	CHF	5 307.44	0.01
5 268 KOREA FINANCE CORP	1.00 12-18 29/10A	CHF	5 296.32	0.01
5 794 KOREA NATL OIL	1.625 13-18 29/11A	CHF	5 849.59	0.01
5 268 KOREA RAILROAD EMTN	1.00 12-18 16/11A	CHF	5 299.64	0.01
7 902 KOREA WESTERN POWER	1.625 13-19 26/03A	CHF	8 012.36	0.03
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		26 748.63	0.06
15 803 EKSPORTFINANS	2.50 09-19 29/04A	CHF	16 149.87	0.03
10 535 SPAREBANK 1 SR-BANK	0.875 13-18 30/11A	CHF	10 598.76	0.03
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		26 080.27	0.06
10 535 AKADEMISKA HUS	0.30 17-29 08/10A	CHF	10 420.81	0.02
5 268 AKADEMISKA HUS	0.65 18-44 08/02A	CHF	5 084.09	0.01
10 535 NORDEA BANK	0.875 13-18 25/09A	CHF	10 575.37	0.03
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		24 353.47	0.06
5 268 PKO BANK POLSKI SA	0.30 17-21 02/11A	CHF	5 280.84	0.01
7 902 POLAND EMTN	3.25 07-19 15/05A	CHF	8 158.45	0.02
10 535 POLOGNE	1.00 14-21 17/09A	CHF	10 914.18	0.03
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuéla</i>		22 397.70	0.05
10 535 CORP ANDINA DE FOMENTO	1.50 14-28 01/12A	CHF	11 324.32	0.03
5 268 CORP ANDINA FOM	1.50 12-18 11/09A	CHF	5 289.16	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
5 268	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A <i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>	CHF	5 784.22 21 547.50	0.01 0.05
10 535	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	10 643.21	0.03
10 535	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A <i>Finnland</i> <i>Finlande</i>	CHF	10 904.29 19 880.65	0.02 0.05
10 535	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	11 705.60	0.03
7 902	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A <i>Chile</i> <i>Chili</i>	CHF	8 175.05 15 988.53	0.02 0.04
5 268	COOPERATIVA PERSON 1.05 17-21 15/10A	CHF	5 313.29	0.01
10 535	ENAP 2.875 13-18 05/12S <i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>	CHF	10 675.24 15 706.28	0.03 0.04
10 535	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	CHF	10 415.23	0.03
5 268	MUENCHENER 0.35 18-23 03/05A <i>Spanien</i> <i>Espagne</i>	CHF	5 291.05 13 504.87	0.01 0.03
7 902	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	7 931.84	0.02
5 268	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A <i>Österreich</i> <i>Autriche</i>	CHF	5 573.03 12 374.91	0.01 0.03
10 535	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A <i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>	CHF	12 374.91 11 005.21	0.03 0.03
10 535	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A <i>Honduras</i> <i>Honduras</i>	CHF	11 005.21 10 956.96	0.03 0.03
10 535	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A <i>Guernsey</i> <i>Ile de Guernesey</i>	CHF	10 956.96 10 676.51	0.03 0.03
10 535	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A <i>Israel</i> <i>Israël</i>	CHF	10 676.51 9 849.38	0.03 0.02
10 535	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A <i>Jersey Inseln</i> <i>Ile de Jersey</i>	CHF	9 849.38 5 540.17	0.02 0.01
5 268	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A <i>Liechtenstein</i> <i>Liechtenstein</i>	CHF	5 540.17 5 399.57	0.01 0.01
5 268	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A <i>Nigeria</i> <i>Nigéria</i>	CHF	5 399.57 5 322.24	0.01 0.01
5 268	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A <i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>	CHF	5 322.24 5 291.48	0.01 0.01
5 268	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A <i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>	CHF	5 291.48 5 285.79	0.01 0.01
5 268	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	5 285.79	0.01
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		10 689.89	0.03
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		<i>10 689.89</i>	<i>0.03</i>
10 535	BFCM FL.R 15-23 08/12A	CHF	10 689.89	0.03

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés			1 789 234.30	4.28
	<i>Guernsey</i>		<i>1 789 204.50</i>	<i>4.28</i>
	<i>Ile de Guernesey</i>			
177	BANK JULIUS BAER	CHF	1 789 204.50	4.28
	<i>Frankreich</i>		<i>28.18</i>	<i>0.00</i>
	<i>France</i>			
60	SANOI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	28.18	0.00
	<i>Deutschland</i>		<i>1.62</i>	<i>0.00</i>
	<i>Allemagne</i>			
1	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	1.62	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			2 866 268.74	6.85
Aktien Actions			2 911.98	0.01
	<i>Israel</i>		<i>1 935.13</i>	<i>0.01</i>
	<i>Israël</i>			
32	BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)	USD	1 072.33	0.01
159	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	862.80	0.00
	<i>Italien</i>		<i>976.82</i>	<i>0.00</i>
	<i>Italie</i>			
328	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	976.82	0.00
	<i>Grossbritannien</i>		<i>0.03</i>	<i>0.00</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
22 648	ROLLS-ROYCE HLD PFD	GBP	0.03	0.00
Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés			2 863 356.76	6.84
	<i>Schweiz</i>		<i>2 863 316.96</i>	<i>6.84</i>
	<i>Suisse</i>			
196	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	2 863 316.96	6.84
	<i>Grossbritannien</i>		<i>39.79</i>	<i>0.00</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
1 329	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	39.79	0.00
	<i>Italien</i>		<i>0.01</i>	<i>0.00</i>
	<i>Italie</i>			
9 827	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.01	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Actions/Parts d'OPCVM/OPC			5 975 318.20	14.29
Aktien/Anteile aus Investmentfonds Actions/Parts de fonds d'investissement			5 975 318.20	14.29
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 524 422.48</i>	<i>8.43</i>
	<i>Luxembourg</i>			
18 500	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	2 026 166.24	4.85
8 122	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 498 256.24	3.58
	<i>Irland</i>		<i>2 450 895.72</i>	<i>5.86</i>
	<i>Irlande</i>			
152 048	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	2 415 894.62	5.78
867	ISHS MSCI EM USD	USD	35 001.10	0.08
Gesamtwertpapierbestand Total portefeuille-titres			41 254 059.59	98.64

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Activ (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18 Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	62 022 002.32
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	57 304 363.65
Einstandspreis	53 897 237.26
Prix d'acquisition	
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	3 407 126.39
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	3 948 526.27
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	196 963.43
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	500 970.25
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	49 556.35
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	1 074.63
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	20 547.74
Passiva	
Passifs	459 545.01
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	49 556.34
Bankzinsen	
Intérêts à payer	6 395.49
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	173 287.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	4 884.70
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	211 612.08
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	1 075.49
Sonstige Passiva	
Autres passifs	12 733.79
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	61 562 457.31

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Activ (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	798 710.670	23 366.168	5 710.000	816 366.838

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	61 562 457.31	60 446 828.12	55 151 512.44
BFI Activ (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		816 366.838	798 710.670	739 562.671
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		75.41	75.68	74.57

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			40 885 383.73	66.41
Aktien Actions			15 816 422.70	25.69
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		4 037 875.61	6.55
222	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	11 763.41	0.02
160	ABBVIE INC WI	USD	12 785.61	0.02
114	ACTIVISION BLIZZARD	USD	7 480.05	0.01
99	ACUITY BRANDS	USD	9 867.21	0.02
71	ADOBE SYSTEMS INC	USD	14 660.49	0.02
115	ADVANCE AUTO PARTS	USD	13 448.31	0.02
121	AETNA INC	USD	19 308.63	0.03
73	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	9 589.60	0.02
196	AGCO CORP	USD	10 216.49	0.02
63	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	8 466.24	0.01
177	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	11 059.58	0.02
146	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	15 373.86	0.02
16	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	4 635.27	0.01
84	ALLSTATE CORP	USD	6 653.18	0.01
68	ALPHABET -C-	USD	65 465.42	0.10
196	ALTRIA GROUP	USD	9 708.14	0.02
45	AMAZON.COM INC	USD	65 895.54	0.10
37	AMERCO	USD	11 243.91	0.02
230	AMEREN CORPORATION	USD	12 067.38	0.02
273	AMERICAN AIRLINES	USD	8 995.53	0.01
306	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	18 301.87	0.03
104	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	8 683.92	0.01
150	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	6 877.69	0.01
65	AMERICAN TOWER CORP	USD	8 113.62	0.01
33	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	2 458.25	0.00
72	AMGEN INC	USD	11 426.37	0.02
130	AMPHENOL -A-	USD	9 781.53	0.02
88	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	5 577.79	0.01
86	ANALOG DEVICES INC	USD	7 096.01	0.01
115	ANDEAVOR	USD	12 981.32	0.02
601	ANTERO RESOURCES	USD	11 051.05	0.02
91	ANTHEM	USD	18 825.22	0.03
81	APACHE CORP	USD	3 230.51	0.01
68	APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	2 334.20	0.00
545	APPLE INC	USD	87 351.03	0.13
150	APPLIED MATERIALS INC	USD	5 848.79	0.01
402	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	16 053.16	0.03
165	ARROW ELECTRONICS INC	USD	10 681.75	0.02
180	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	10 118.72	0.02
867	AT & T COMCAST CORP	USD	24 448.45	0.04
1 122	AT & T INC	USD	31 194.11	0.04
39	AUTODESK INC	USD	4 389.89	0.01
85	AUTOLIV	USD	10 415.65	0.02
70	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	8 082.98	0.01
273	AUTONATION INC	USD	11 606.03	0.02
8	AUTOZONE INC	USD	4 528.68	0.01
48	AVALONBAY COMMUN	USD	7 069.04	0.01
302	AVNET INC	USD	11 154.19	0.02
84	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	2 388.92	0.00
1 080	BANK OF AMERICA CORP	USD	26 745.32	0.03
175	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	8 185.86	0.01
106	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	6 769.94	0.01
157	BB AND T CORP	USD	6 885.77	0.01

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
139	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	22 417.52	0.04
178	BEST BUY CO	USD	11 541.92	0.02
72	BIOGEN IDEC INC	USD	17 862.92	0.03
35	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	2 740.99	0.00
64	BOEING CO COM.	USD	18 467.86	0.03
6	BOOKING HLDG	USD	10 544.07	0.02
50	BOSTON PROPERTIES INC	USD	5 359.02	0.01
241	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	6 750.98	0.01
67	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	2 310.87	0.00
188	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	8 979.86	0.01
50	BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	10 552.99	0.02
368	CA INC	USD	11 282.92	0.02
201	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	16 011.89	0.03
60	CARDINAL HEALTH INC	USD	2 599.93	0.00
85	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	9 997.21	0.02
263	CBRE GROUP	USD	10 735.78	0.02
83	CBS -B-	USD	4 006.43	0.01
88	CELGENE CORP	USD	5 806.21	0.01
120	CENTENE	USD	12 814.29	0.02
479	CENTERPOINT ENERGY	USD	11 394.70	0.02
909	CENTURYLINK SHS	USD	14 674.42	0.02
292	CERNER CORP	USD	15 092.14	0.02
182	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	8 106.41	0.01
63	CHARTER COMM -A-	USD	16 009.61	0.03
198	CHEVRON CORP	USD	21 451.65	0.03
7	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	2 463.02	0.00
108	CIGNA CORP	USD	15 868.38	0.03
553	CISCO SYSTEMS INC	USD	20 515.37	0.03
241	CIT GROUP	USD	10 331.81	0.02
275	CITIGROUP	USD	15 863.86	0.03
62	CME GROUP -A-	USD	8 793.63	0.01
406	COCA-COLA CO	USD	15 255.39	0.02
256	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	17 459.00	0.03
137	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7 698.51	0.01
276	COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	12 189.10	0.02
153	CONAGRA BRANDS INC	USD	4 740.78	0.01
138	CONOCOPHILLIPS CO	USD	8 124.69	0.01
273	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	18 369.11	0.03
40	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8 107.34	0.01
57	COOPER COMPANIES INC	USD	11 655.24	0.02
702	CORNING INC	USD	16 363.67	0.03
59	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10 634.98	0.02
721	COTY INC -A-	USD	8 705.60	0.01
70	CROWN CASTLE REIT	USD	6 542.43	0.01
346	CSX CORP	USD	19 023.66	0.03
320	CVS HEALTH	USD	18 159.38	0.03
222	DANAHER CORP	USD	18 942.12	0.03
49	DEERE & CO	USD	5 851.11	0.01
30	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	2 203.50	0.00
236	DELTA AIR LINES	USD	10 136.28	0.02
259	DENTSPLY SIRONA INC	USD	9 747.91	0.02
102	DEVON ENERGY CORP	USD	3 824.94	0.01
193	DOLLAR GENERAL	USD	16 517.32	0.03
178	DOLLAR TREE INC	USD	13 038.37	0.02
112	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	6 597.77	0.01
232	DOVER CORP	USD	14 591.26	0.02
247	DOWDUPONT	USD	14 125.57	0.02
287	DR HORTON	USD	10 024.72	0.02
61	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	6 320.90	0.01
122	DTE ENERGY COMPANY	USD	10 918.58	0.02
286	DUKE ENERGY CORP	USD	19 600.10	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
66	DXC TECHNOLOGY WI	USD	4 593.46	0.01
230	EATON VANCE NON-VOTING	USD	10 309.15	0.02
183	EBAY	USD	5 710.93	0.01
287	EDISON INTERNATIONAL	USD	15 736.52	0.03
51	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	6 245.78	0.01
121	ELI LILLY & CO	USD	8 904.53	0.01
126	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7 484.23	0.01
164	ENTERGY CORP	USD	11 535.72	0.02
337	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	12 838.32	0.02
82	EOG RESOURCES INC	USD	8 790.67	0.01
112	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	6 128.87	0.01
12	EQUINIX	USD	4 402.94	0.01
251	EVERGY	USD	12 088.69	0.02
217	EVERSOURCE EN	USD	10 904.10	0.02
549	EXELON CORP	USD	20 065.76	0.03
119	EXPEDIA GROUP	USD	12 364.34	0.02
199	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	12 540.12	0.02
85	EXPRESS SCRIPTS	USD	5 730.15	0.01
432	EXXON MOBIL CORP	USD	30 586.87	0.04
263	FACEBOOK -A-	USD	44 509.41	0.06
251	FASTENAL CO	USD	10 561.58	0.02
38	FEDEX CORP	USD	7 490.37	0.01
77	FIDELITY NATIONAL	USD	7 056.30	0.01
141	FISERV INC	USD	8 985.49	0.01
246	FLIR SYSTEMS INC	USD	11 044.34	0.02
76	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	3 169.63	0.01
593	FORD MOTOR	USD	5 782.10	0.01
101	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	6 587.71	0.01
320	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	14 767.41	0.02
381	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	10 477.30	0.02
86	F5 NETWORKS	USD	12 779.20	0.02
415	GAP INC	USD	12 020.04	0.02
996	GENERAL ELECTRIC CO	USD	11 891.55	0.02
112	GENERAL MILLS INC	USD	4 326.03	0.01
474	GENERAL MOTORS CO	USD	16 601.45	0.03
141	GENUINE PARTS CO	USD	11 146.06	0.02
141	GILEAD SCIENCES INC	USD	8 552.59	0.01
41	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	7 944.07	0.01
448	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	9 143.73	0.01
98	HALLIBURTON	USD	3 869.16	0.01
144	HASBRO INC	USD	11 426.48	0.02
48	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	4 278.74	0.01
330	HD SUPPLY HLDGS	USD	12 302.25	0.02
182	HENRY SCHEIN INC	USD	11 443.95	0.02
991	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	12 597.01	0.02
235	HOLLYFRONTIER	USD	13 569.38	0.02
129	HOME DEPOT INC	USD	21 739.08	0.04
120	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	14 813.64	0.02
253	HP INC	USD	4 954.78	0.01
67	HUMANA INC	USD	17 134.48	0.03
81	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	10 603.47	0.02
100	IBM CORP	USD	12 115.21	0.02
28	ILLUMINA INC	USD	6 646.86	0.01
208	INCYTE CORP	USD	11 800.37	0.02
750	INTEL CORP	USD	31 906.90	0.04
116	INTERCONEXCH GR INC WI	USD	7 368.98	0.01
104	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	4 692.68	0.01
546	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	11 190.78	0.02
58	INTUIT	USD	10 139.81	0.02
16	INTUITIVE SURGICAL	USD	6 873.26	0.01
214	JACOBS ENGIN GROUP	USD	11 697.18	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	521 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	10 281.48	0.02
	102 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	9 572.53	0.02
	277 JOHNSON AND JOHNSON	USD	29 172.09	0.04
	72 JONES LANG LASALLE INC	USD	10 228.61	0.02
	377 JPMORGAN CHASE CO	USD	34 140.41	0.05
	503 JUNIPER NETWORKS INC	USD	11 833.16	0.02
	115 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	10 447.24	0.02
	65 KIMBERLY CLARK	USD	5 858.36	0.01
1	079 KINDER MORGAN	USD	16 290.79	0.03
	683 KROGER CO	USD	16 774.83	0.03
	49 L BRANDS	USD	1 588.00	0.00
	77 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	11 942.76	0.02
	220 LENNAR CORP -A-	USD	9 871.20	0.02
	308 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	12 049.26	0.02
	330 LKQ CORP	USD	9 064.84	0.01
	191 LOEWS CORP	USD	7 972.40	0.01
	103 LOWE'S COMPANIES INC	USD	8 501.88	0.01
	138 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	14 924.29	0.02
	333 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	12 142.07	0.02
	441 MACYS	USD	14 665.68	0.02
	109 MANPOWER INC	USD	8 046.22	0.01
	166 MARATHON OIL CORP	USD	2 965.99	0.00
	83 MARATHON PETROLEUM	USD	4 955.45	0.01
	151 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	10 534.01	0.02
	559 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	10 504.02	0.02
	161 MASCO	USD	5 159.57	0.01
	116 MASTERCARD INC -A-	USD	19 722.03	0.03
	93 MCDONALD'S CORP	USD	12 593.82	0.02
	37 MCKESSON CORP	USD	4 334.97	0.01
	302 MERCK AND CO	USD	15 737.79	0.03
	150 METLIFE INC	USD	5 694.78	0.01
	154 MICRON TECHNOLOGY	USD	7 076.78	0.01
	797 MICROSOFT CORP	USD	67 870.71	0.10
	79 MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	14 361.55	0.02
	173 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	10 121.13	0.02
	202 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	7 138.89	0.01
	73 MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3 564.99	0.01
	167 MORGAN STANLEY	USD	6 979.83	0.01
	512 MOSAIC	USD	12 512.80	0.02
	85 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	3 177.74	0.01
	50 NETFLIX INC	USD	16 960.65	0.03
	610 NEWELL BRANDS	USD	13 544.40	0.02
	480 NEWMONT MINING CORP	USD	15 345.76	0.02
	798 NEWS CORP -A-	USD	10 705.64	0.02
	79 NEXTERA ENERGY	USD	11 322.22	0.02
	370 NIKE INC	USD	22 887.46	0.04
	540 NISOURCE	USD	12 175.84	0.02
	95 NOBLE ENERGY INC	USD	2 876.52	0.00
	263 NORDSTROM INC	USD	11 902.46	0.02
	144 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	18 605.99	0.03
	26 NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	6 914.71	0.01
	103 NUCOR CORP	USD	5 573.51	0.01
	66 NVIDIA CORP	USD	13 817.32	0.02
	18 O REILLY AUTO	USD	4 363.70	0.01
	118 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	8 466.36	0.01
	403 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	12 212.69	0.02
	177 OMNICOM GROUP INC	USD	11 691.31	0.02
	333 ORACLE CORP	USD	12 595.03	0.02
	153 OWENS CORNING SHS	USD	8 299.83	0.01
	109 PACCAR INC	USD	5 855.16	0.01
	33 PALO ALTO NET	USD	5 769.43	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
44	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	5 873.62	0.01
172	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	12 232.37	0.02
145	PEPSICO INC	USD	13 589.70	0.02
961	PFIZER INC	USD	30 171.54	0.04
378	PG AND E CORP	USD	13 958.17	0.02
172	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	12 132.35	0.02
77	PHILLIPS 66	USD	7 451.42	0.01
164	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	11 429.54	0.02
31	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	4 980.00	0.01
74	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	8 700.05	0.01
176	PPG INDUSTRIES INC	USD	16 059.61	0.03
461	PPL CORP	USD	11 399.92	0.02
56	PRAXAIR INC	USD	7 517.78	0.01
260	PROCTER & GAMBLE CO	USD	17 528.13	0.03
61	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	4 954.52	0.01
253	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	11 832.95	0.02
436	PULTEGROUP	USD	10 674.82	0.02
78	PVH CORP	USD	10 231.19	0.02
175	QORVO INC	USD	12 172.52	0.02
160	QUALCOMM INC	USD	7 714.04	0.01
127	QUEST DIAGNOSTICS	USD	12 062.96	0.02
511	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	9 351.78	0.02
110	RALPH LAUREN -A-	USD	12 084.03	0.02
870	RANGE RESOURCES CORP	USD	12 768.14	0.02
146	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	11 386.23	0.02
49	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	14 469.82	0.02
216	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	12 064.10	0.02
242	ROSS STORES INC	USD	17 769.39	0.03
102	SALESFORCE COM.INC	USD	11 930.69	0.02
32	SBA COMMUNICATIONS -A	USD	4 578.13	0.01
353	SCANA	USD	11 752.26	0.02
180	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	9 770.39	0.02
56	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	8 271.52	0.01
172	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	14 380.42	0.02
87	SNAP ON INC	USD	12 236.33	0.02
180	SOUTHERN CO	USD	7 203.32	0.01
227	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	9 958.25	0.02
60	S&P GLOBAL	USD	10 621.50	0.02
130	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	9 308.02	0.02
2 163	SPRINT SERIES -I-	USD	10 219.53	0.02
84	STANLEY BLCK DECK	USD	9 719.33	0.02
190	STARBUCKS CORP	USD	7 965.55	0.01
88	STATE STREET CORP	USD	7 164.15	0.01
217	STERICYCLE INC	USD	12 096.68	0.02
164	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4 679.63	0.01
150	SYNOPSYS	USD	11 026.06	0.02
202	T MOBILE US INC	USD	10 430.69	0.02
117	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	11 701.01	0.02
241	TAPESTRY REG	USD	9 750.15	0.02
258	TARGET CORP	USD	16 836.91	0.03
16	TESLA MOTORS INC	USD	4 764.17	0.01
131	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	12 387.60	0.02
259	THE KRAFT HEINZ	USD	14 006.93	0.02
54	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	9 525.80	0.02
129	TIFFANY CO	USD	14 635.46	0.02
266	TJX COS INC	USD	21 895.89	0.04
300	TOLL BROTHERS INC	USD	9 447.33	0.02
211	TRACTOR SUPPLY CO	USD	14 213.53	0.02
52	TRAVELERS COS INC/THE	USD	5 543.56	0.01
363	TRIMBLE	USD	10 255.65	0.02
313	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	15 324.41	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	102 TWITTER INC	USD	3 942.98	0.01
	280 UGI CORP	USD	12 581.34	0.02
	58 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	12 096.80	0.02
	831 UNDER ARMOUR INC -A-	USD	16 805.72	0.03
	44 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	828.52	0.00
	188 UNION PACIFIC CORP	USD	22 858.27	0.04
	193 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	11 550.95	0.02
	85 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	7 760.41	0.01
	105 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	11 248.84	0.02
	115 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	11 042.64	0.02
	108 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22 870.21	0.04
	104 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	10 089.55	0.02
	248 US BANCORP	USD	10 648.25	0.02
	87 VALERO ENERGY	USD	8 227.91	0.01
	79 VENTAS INC	USD	3 906.33	0.01
	457 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	20 077.43	0.03
	37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 672.31	0.01
	264 VF REGISTERED	USD	18 637.33	0.03
	486 VIACOM -B-	USD	12 543.51	0.02
	214 VISA INC -A-	USD	24 572.78	0.03
	590 VISTRA ENERGY CORP	USD	11 984.80	0.02
	39 VULCAN MATERIALS CO	USD	4 257.18	0.01
	312 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	16 110.94	0.03
	302 WALMART INC	USD	22 378.70	0.04
	165 WALT DISNEY CO	USD	14 970.35	0.02
	126 WASTE MANAGEMENT INC	USD	8 797.24	0.01
	497 WELLS FARGO AND CO	USD	23 042.37	0.04
	81 WELLTOWER INC	USD	4 372.81	0.01
	192 WESTERN DIGITAL CORP	USD	12 738.44	0.02
	223 WEYERHAEUSER CO	USD	6 968.66	0.01
	151 WILLIAMS COS INC	USD	3 537.48	0.01
	45 WW GRAINGER INC	USD	11 899.39	0.02
	24 WYNN RESORTS LTD	USD	3 381.92	0.01
	288 XCEL ENERGY INC	USD	11 374.58	0.02
	450 XEROX - REGISTERED	USD	9 385.29	0.02
	93 YUM BRANDS INC	USD	6 233.98	0.01
	235 ZILLOW GROUP -C-	USD	11 893.50	0.02
	120 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	11 487.83	0.02
	106 ZOETIS INC -A-	USD	7 753.73	0.01
	198 ZOHL'S CORP	USD	12 635.77	0.02
	542 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	23 303.56	0.04
	76 3M CO	USD	12 861.10	0.02
	Frankreich France		2 562 331.87	4.15
	1 065 AIR LIQUIDE SA	EUR	112 796.05	0.18
	57 ARKEMA SA	EUR	5 666.91	0.01
	48 ATOS	EUR	5 560.89	0.01
	4 565 AXA SA	EUR	95 057.61	0.15
	71 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	5 623.60	0.01
	2 643 BNP PARIBAS SA	EUR	139 316.61	0.23
	3 433 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	13 575.58	0.02
	641 BOUYGUES	EUR	23 526.42	0.04
	41 CAPGEMINI SE	EUR	4 625.99	0.01
	1 697 CARREFOUR SA	EUR	23 641.90	0.04
	169 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	5 524.05	0.01
	1 368 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	52 221.98	0.08
	418 CNP ASSURANCES	EUR	8 060.92	0.01
	2 621 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	29 883.90	0.05
	1 422 DANONE	EUR	89 643.64	0.15
	289 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	34 738.45	0.06
	1 868 EDF SA	EUR	22 266.42	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
58	EIFFAGE	EUR	5 415.97	0.01
4 696	ENGIE	EUR	61 688.51	0.10
512	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	61 692.84	0.10
85	EURAZEO	EUR	5 436.88	0.01
73	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	37 580.84	0.06
38	ILIAD SA	EUR	5 204.06	0.01
78	IMERYS SA	EUR	5 336.41	0.01
185	KERING	EUR	88 197.55	0.14
454	KLEPIERRE SA	EUR	14 601.52	0.02
84	LEGRAND SA	EUR	5 227.81	0.01
592	L'OREAL SA	EUR	123 096.30	0.20
663	LVMH	EUR	185 682.54	0.30
469	MICHELIN SA REG SHS	EUR	48 825.08	0.08
2 283	NATIXIS SA	EUR	13 654.21	0.02
5 241	ORANGE	EUR	75 001.18	0.12
531	PERNOD RICARD SA	EUR	74 028.38	0.12
273	PEUGEOT SA	EUR	5 297.96	0.01
644	PUBLICIS GROUPE	EUR	37 947.35	0.06
537	RENAULT SA	EUR	39 381.25	0.06
445	REXEL SA	EUR	5 469.69	0.01
795	SAFRAN	EUR	79 578.45	0.13
2 752	SANOFI	EUR	188 421.71	0.31
1 313	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	91 665.21	0.15
1 880	SOCIETE GENERALE SA	EUR	67 505.61	0.11
494	SUEZ ACT.	EUR	5 546.06	0.01
41	TELEPERFORMANCE SA	EUR	6 220.35	0.01
242	THALES	EUR	26 242.91	0.04
5 804	TOTAL SA	EUR	302 812.58	0.48
333	UNIBAIL RODAMCO	EUR	62 249.71	0.10
168	UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	1 574.53	0.00
1 255	VINCI SA	EUR	102 537.73	0.17
2 448	VIVENDI SA	EUR	51 710.34	0.08
48	WENDEL SA	EUR	5 769.43	0.01
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		2 322 948.49	3.77
450	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	82 741.51	0.13
1 038	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	179 243.45	0.29
93	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	5 839.31	0.01
2 181	BASF SE REG SHS	EUR	176 498.27	0.29
2 126	BAYER AG REG SHS	EUR	200 441.00	0.33
224	BEIERSDORF AG	EUR	21 447.89	0.03
778	BMW AG	EUR	60 311.29	0.10
133	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	8 930.53	0.01
272	CONTINENTAL AG	EUR	53 579.98	0.09
2 114	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	116 773.67	0.19
4 813	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	43 612.35	0.07
480	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	54 264.48	0.09
240	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	4 936.01	0.01
2 582	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	72 033.47	0.12
8 327	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	110 376.88	0.18
5 372	E.ON AG REG SHS	EUR	48 843.52	0.08
365	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10 592.59	0.02
70	FRAPORT AG	EUR	5 614.40	0.01
536	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	45 944.65	0.07
992	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	67 485.90	0.11
413	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	29 766.09	0.05
453	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	48 472.69	0.08
233	HENKEL KGAA	EUR	21 960.58	0.04
36	HOCHTIEF AG	EUR	5 490.77	0.01
2 723	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	57 921.42	0.09
324	INNOGY	EUR	11 887.40	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
444	LINDE AG	EUR	89 022.49	0.14
86	MAN SE	EUR	7 903.43	0.01
293	MERCK KGAA	EUR	24 236.13	0.04
492	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	5 289.09	0.01
375	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	66 635.02	0.11
107	OSRAM LICHT	EUR	3 536.73	0.01
342	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	18 854.50	0.03
1	PUMA AG	EUR	522.25	0.00
299	RWE AG	EUR	5 785.37	0.01
2 323	SAP AG	EUR	226 011.72	0.36
1 813	SIEMENS AG REG	EUR	203 587.40	0.32
351	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	12 539.73	0.02
1 552	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	5 192.61	0.01
994	THYSSENKRUPP AG	EUR	20 475.03	0.03
216	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	5 485.43	0.01
67	VOLKSWAGEN AG	EUR	9 533.88	0.02
477	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	68 277.21	0.11
126	VONOVIA SE	EUR	5 050.37	0.01
	Schweiz Suisse		1 730 944.43	2.81
2 917	ABB LTD REG SHS	CHF	53 622.00	0.09
284	ADECCO REG.SHS	CHF	14 244.46	0.02
31	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	4 232.01	0.01
166	ARYZTA	CHF	2 139.84	0.00
85	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	10 543.99	0.02
8	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	3 404.12	0.01
6	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	4 045.52	0.01
4	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	6 233.69	0.01
34	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	1 920.69	0.00
2	BC GRISONS	CHF	1 955.63	0.00
1	BELIMO HOLDING AG	CHF	3 715.72	0.01
15	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	2 414.65	0.00
14	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	3 763.66	0.01
7	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	2 119.14	0.00
2	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	9 444.51	0.02
0	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	12 356.79	0.02
77	CHUBB - NAMEN AKT	USD	8 454.73	0.01
837	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	59 934.11	0.10
343	CLARIANT NAM. AKT	CHF	6 882.73	0.01
3	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	3 374.94	0.01
4 082	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	52 197.86	0.08
18	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	2 914.19	0.00
62	DKSH HOLDING SA	CHF	3 620.95	0.01
6	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	3 736.97	0.01
61	DUFREY GROUP	CHF	6 661.07	0.01
4	EMMI AG NAM.AKT	CHF	3 249.25	0.01
13	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	6 831.57	0.01
34	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	5 855.57	0.01
2	FORBO HOLDING NOM.	CHF	2 809.47	0.00
103	GALENICA SANTA SA	CHF	4 574.13	0.01
303	GAM HOLDING AG	CHF	3 588.06	0.01
214	GARMIN	USD	11 274.50	0.02
61	GE MONEY BANK AG	CHF	4 056.15	0.01
60	GEBERIT AG	CHF	22 120.84	0.04
7	GEORG FISCHER REG.	CHF	7 607.16	0.01
13	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	25 058.08	0.04
13	HELVETIA HOLDING AG	CHF	6 085.23	0.01
119	IDORSIA REGISTERED	CHF	2 621.13	0.00
38	IMPLENIA AG	CHF	2 478.02	0.00
5	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	2 054.05	0.00
363	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	18 105.50	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	12 KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	2 744.18	0.00
	95 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	12 264.73	0.02
	770 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	32 175.32	0.05
	53 LANDIS+GYR GR	CHF	3 078.88	0.01
	283 LOGITECH NAMEN AKT	CHF	10 555.12	0.02
	119 LONZA GROUP (CHF)	CHF	26 689.37	0.04
	10 LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	4 248.28	0.01
	1 250 MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	949.52	0.00
	18 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	3 756.46	0.01
	4 988 NESTLE SA REG SHS	CHF	329 427.57	0.53
	3 856 NOVARTIS AG REG SHS	CHF	241 669.84	0.38
	355 OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	4 595.03	0.01
	20 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	2 317.88	0.00
	71 PARGESA HOLDING SA	CHF	5 105.21	0.01
	37 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	23 047.23	0.04
	80 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	6 323.55	0.01
	1 126 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	211 630.48	0.33
	43 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	7 590.50	0.01
	58 SCHINDLER HOLDING SA	CHF	10 552.32	0.02
	3 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	2 720.15	0.00
	38 SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	3 436.13	0.01
	9 SGS SA REG SHS	CHF	19 603.12	0.03
	11 SIEGFRIED HOLDING	CHF	3 659.92	0.01
	209 SIKA - REGISTERED SHS	CHF	24 407.99	0.04
	91 SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	13 802.15	0.02
	19 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	12 047.43	0.02
	23 SULZER AG NOM	CHF	2 372.40	0.00
	63 SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	4 345.70	0.01
	57 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	16 812.83	0.03
	124 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	9 714.50	0.02
	510 SWISS RE NAMEN AKT	CHF	37 376.17	0.06
	42 SWISSCOM SHS NOM	CHF	16 127.07	0.03
	23 TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	4 851.68	0.01
	99 TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	12 473.25	0.02
	46 THE SWATCH GROUP	CHF	18 090.73	0.03
	125 THE SWATCH GROUP REG	CHF	8 970.52	0.01
	15 U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	2 456.94	0.00
	6 168 UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	80 817.14	0.13
	38 VALIANT HOLDING	CHF	3 543.22	0.01
	46 VAT GROUP SA	CHF	5 176.82	0.01
	69 VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	9 324.99	0.02
	67 VONTOBEL HOLDING	CHF	4 093.66	0.01
	8 VZ HOLDING AG	CHF	2 207.64	0.00
	244 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	61 488.13	0.10
	Niederlande			
	Pays-Bas		1 160 770.23	1.89
	1 000 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	22 119.00	0.04
	4 110 AEGON NV	EUR	20 869.48	0.03
	1 373 AIRBUS GROUP	EUR	134 738.96	0.22
	638 AKZO NOBEL NV	EUR	46 900.15	0.08
	964 ASML HLDG	EUR	159 912.73	0.26
	17 COSMO PHARM	CHF	1 617.80	0.00
	411 DSM KONINKLIJKE	EUR	34 638.68	0.06
	24 FERRARI	EUR	2 816.89	0.00
	2 651 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	42 529.53	0.07
	323 HEINEKEN HOLDING	EUR	26 373.85	0.04
	587 HEINEKEN NV	EUR	50 165.89	0.08
	9 100 ING GROEP	EUR	111 816.63	0.18
	3 358 KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	68 119.65	0.11
	1 022 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 387.08	0.00
	70 LYONDELLBASELL -A-	USD	6 576.57	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	377 MYLAN NV.	USD	11 834.56	0.02
	859 NXP SEMICONDUCTORS	USD	81 827.76	0.13
	107 RANDSTAD BR	EUR	5 284.71	0.01
	2 350 RELX NV	EUR	42 553.17	0.07
	528 ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	15 818.77	0.03
	640 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	19 735.02	0.03
	2 220 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	79 292.79	0.13
	3 641 UNILEVER NV	EUR	172 840.56	0.29
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		805 354.95	1.31
	156 ACS	EUR	5 309.76	0.01
	161 AENA	EUR	24 869.89	0.04
	1 103 AMADEUS IT -A-	EUR	73 885.22	0.12
	15 698 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	93 653.80	0.16
	37 869 BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	173 212.96	0.29
	2 485 BANKIA BEARER SHS	EUR	7 993.53	0.01
	8 501 CAIXABANK	EUR	30 491.70	0.05
	773 ENDESA	EUR	14 594.78	0.02
	1 491 FERROVIAL SA	EUR	26 091.25	0.04
	1 109 GAS NATURAL SDG	EUR	24 962.99	0.04
	13 614 IBERDROLA S A	EUR	90 617.13	0.15
	2 599 INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	76 604.65	0.12
	2 571 INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	19 147.07	0.03
	3 435 REPSOL SA	EUR	57 970.91	0.09
	11 797 TELEFONICA S A	EUR	85 949.31	0.14
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		645 167.45	1.05
	64 ABC MART INC. TOKYO	JPY	3 008.04	0.00
	107 AEON CO LTD	JPY	1 996.40	0.00
	95 AGC INC.	JPY	3 166.25	0.01
	122 AJINOMOTO CO INC	JPY	1 994.18	0.00
	379 AMADA HLDG SHS	JPY	3 172.92	0.01
	69 ASAHI GROUP HD	JPY	3 043.19	0.00
	520 ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	5 731.68	0.00
	224 ASICS CORP KOBE	JPY	3 234.25	0.01
	499 ASTELLAS PHARMA	JPY	6 585.72	0.00
	87 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3 108.47	0.01
	184 BRIDGESTONE CORP	JPY	6 232.44	0.00
	188 BROTHER INDUSTRIES	JPY	3 204.96	0.01
	255 CANON INC	JPY	7 165.26	0.00
	23 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 191.77	0.01
	391 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 066.57	0.01
	287 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	3 207.14	0.01
	92 COCA-COLA WEST SHS	JPY	3 160.12	0.01
	237 CREDIT SAISON CO LTD	JPY	3 225.48	0.01
	261 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5 038.20	0.01
	342 DAICEL CORP	JPY	3 226.36	0.01
	176 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	2 719.96	0.00
	130 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4 312.96	0.01
	38 DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 032.80	0.01
	92 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	2 671.52	0.00
	194 DENA CO LTD	JPY	3 162.28	0.01
	69 DENSO CORP	JPY	2 904.15	0.00
	115 DENTSU	JPY	4 686.75	0.01
	46 EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 813.64	0.01
	54 EISAI	JPY	3 256.36	0.01
	147 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	3 280.77	0.01
	31 FANUC CORP SHS	JPY	5 248.92	0.00
	8 FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 050.19	0.00
	173 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	5 748.18	0.00
	986 FUJITSU LTD	JPY	5 104.38	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	228 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	3 166.12	0.01
	184 HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 206.30	0.01
1	203 HITACHI LTD	JPY	7 267.55	0.00
	360 HITACHI METALS LTD	JPY	3 238.08	0.01
	328 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	8 292.25	0.00
	61 HOYA CORP	JPY	3 018.34	0.00
	113 IDEMITSU KOSAN	JPY	3 585.48	0.01
	569 INPEX	JPY	5 118.77	0.01
	426 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	4 609.85	0.01
	237 ITOCHU CORP	JPY	3 674.39	0.01
	130 JAPAN TOBACCO	JPY	3 086.36	0.01
	290 JFE HOLDINGS INC	JPY	4 720.26	0.01
	242 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	3 157.34	0.01
	223 JSR CORP	JPY	3 254.31	0.01
	270 JTEKT CORP	JPY	3 163.75	0.01
	589 JX HOLDINGS INC	JPY	3 564.93	0.01
	408 KANEKA CORP	JPY	3 176.47	0.01
	259 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	3 250.54	0.01
	77 KAO CORP	JPY	5 059.71	0.01
	348 KDDI CORP	JPY	8 326.37	0.00
	15 KEYENCE CORP	JPY	7 570.99	0.00
	69 KINTETSU HLDG SHS	JPY	2 454.70	0.00
	161 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3 708.19	0.01
	393 KOBE STEEL	JPY	3 105.20	0.01
	153 KOMATSU LTD	JPY	3 736.39	0.01
	390 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 164.89	0.01
	184 KUBOTA CORP	JPY	2 501.95	0.00
	265 KURARAY CO LTD	JPY	3 162.42	0.01
	61 KYOCERA CORP	JPY	2 991.51	0.00
	334 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 214.64	0.01
	191 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3 189.81	0.01
	200 LION CORP	JPY	3 189.59	0.01
	181 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	3 136.80	0.01
	61 MAKITA CORP	JPY	2 340.04	0.00
	396 MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 206.07	0.01
	67 MEIJI HLDGS	JPY	4 877.08	0.01
	842 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	5 993.19	0.00
	199 MITSUBISHI CORP	JPY	4 796.60	0.01
	568 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 553.74	0.00
	230 MITSUBISHI ESTATE	JPY	3 470.54	0.01
	156 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	4 841.02	0.01
	135 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	3 211.46	0.01
	455 MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	3 177.98	0.01
	215 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	3 155.45	0.01
1	446 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 131.95	0.00
	260 MITSUI AND CO LTD	JPY	3 748.01	0.01
	142 MITSUI CHEMICALS	JPY	3 239.58	0.01
	153 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 205.88	0.01
2	640 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	3 840.31	0.01
	77 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 052.62	0.00
	23 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 261.26	0.01
	184 NEC CORP	JPY	4 322.17	0.01
	93 NH FOODS LTD	JPY	3 188.09	0.01
	31 NIDEC CORP	JPY	3 986.69	0.01
	232 NIKON CORP	JPY	3 200.48	0.01
	15 NINTENDO CO LTD	JPY	4 314.82	0.01
	136 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	3 172.16	0.01
	325 NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	5 496.43	0.00
	170 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	6 770.60	0.00
	184 NIPPON YUSEN KK	JPY	3 190.67	0.01
	621 NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	5 221.55	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	49 NISSHIN FOODS	JPY	3 106.87	0.01
	15 NITORI	JPY	2 135.26	0.00
	31 NITTO DENKO CORP	JPY	1 996.82	0.00
	190 NOK CORP	JPY	3 214.86	0.01
	513 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 144.32	0.00
	353 NSK LTD	JPY	3 132.34	0.01
	303 NTT DOCOMO INC	JPY	6 743.23	0.00
	138 OBAYASHI CORP	JPY	1 250.26	0.00
	628 OJI HOLDINGS	JPY	3 436.52	0.01
	54 OLYMPUS CORP	JPY	1 745.75	0.00
	122 OMRON CORP	JPY	5 003.57	0.01
	54 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 079.10	0.00
	46 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 156.74	0.01
	199 ORIX CORP	JPY	2 742.36	0.00
	182 OSAKA GAS CY	JPY	3 254.86	0.01
	92 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 473.72	0.00
	127 OTSUKA HOLDINGS	JPY	5 305.82	0.00
	591 PANASONIC CORP	JPY	6 833.47	0.00
	168 RAKUTEN	JPY	931.21	0.00
	352 RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 612.42	0.00
	405 RICOH CO LTD	JPY	3 189.06	0.01
	46 SECOM CO LTD	JPY	3 053.07	0.00
	209 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	3 068.00	0.00
	215 SEIKO EPSON CORP	JPY	3 244.25	0.01
	224 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 269.37	0.01
	145 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 218.48	0.00
	99 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3 749.63	0.01
	35 SHIMAMURA CORP	JPY	2 676.85	0.00
	15 SHIMANO INC	JPY	1 934.06	0.00
	230 SHIMIZU CORP	JPY	2 037.06	0.00
	61 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	4 766.78	0.01
	46 SHINOBI CO LTD	JPY	2 023.40	0.00
	69 SHISEIDO	JPY	4 742.35	0.01
	8 SMC CORP	JPY	2 480.15	0.00
	99 SOFTBANK GROUP	JPY	6 104.34	0.00
	61 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 130.70	0.00
	168 SONY CORP	JPY	7 542.97	0.00
	208 SUBARU CORPORATION	JPY	5 267.07	0.00
	174 SUMI DAI PHARMA	JPY	3 194.58	0.01
	1 197 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	5 833.29	0.00
	275 SUMITOMO CORP	JPY	3 913.52	0.01
	377 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	4 840.70	0.01
	109 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 178.45	0.01
	161 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 400.71	0.00
	84 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	2 875.71	0.00
	77 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 494.53	0.00
	226 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	3 114.52	0.01
	69 SUZUKI MOTOR CORP	JPY	3 293.78	0.01
	31 SYSMEX	JPY	2 541.23	0.00
	55 TAISEI	JPY	2 660.03	0.00
	441 TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	3 271.14	0.01
	92 TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	3 250.67	0.01
	23 TDK CORP	JPY	2 024.48	0.00
	203 TEIJIN LTD	JPY	3 216.23	0.01
	84 TERUMO CORP.	JPY	4 222.01	0.01
	106 TOHO GAS	JPY	3 199.77	0.01
	304 TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	3 210.34	0.01
	99 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4 088.24	0.01
	1 038 TOKYO EL HLDG	JPY	4 191.05	0.01
	31 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	4 550.74	0.01
	212 TOKYO GAS CO LTD	JPY	4 837.09	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	153 TOKYU CORP	JPY	2 322.07	0.00
	473 TOPPAN PRINTING	JPY	3 188.47	0.01
	306 TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 066.51	0.00
	536 TOSHIBA CORP	JPY	1 391.57	0.00
	238 TOSOH CORP	JPY	3 197.41	0.01
	219 TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	3 342.31	0.01
	104 TOYO SUISAN KAISHA	JPY	3 211.84	0.01
	306 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	17 043.72	0.02
	38 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2 441.53	0.00
	754 YAMADA DENKI CO LTD	JPY	3 203.49	0.01
	69 YAMAHA CORP.	JPY	3 066.36	0.00
	142 YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3 019.61	0.00
	144 YAMAZAKI BAKING CO	JPY	3 292.55	0.01
	211 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 297.44	0.01
	173 YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	3 099.72	0.01
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		503 745.93	0.82
	2 865 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	40 607.37	0.07
	1 122 ATLANTIA SPA	EUR	27 779.46	0.05
	20 297 ENEL SPA	EUR	96 225.77	0.16
	6 604 ENI SPA	EUR	105 064.23	0.16
	31 643 INTESA SANPAOLO SPA	EUR	78 726.71	0.13
	987 INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	2 564.26	0.00
	641 LEONARDO S.P.A.	EUR	5 355.52	0.01
	364 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	20 080.88	0.03
	761 PIRELLI & C.SPA	EUR	5 420.08	0.01
	230 PRYSMIAN SPA	EUR	4 697.29	0.01
	5 093 SNAM SPA	EUR	18 119.31	0.03
	37 408 TELECOM ITALIA SPA	EUR	23 776.70	0.04
	14 666 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	8 151.12	0.01
	4 773 UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	67 177.23	0.11
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		428 299.39	0.70
	509 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	9 419.04	0.02
	582 ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 457.23	0.01
	214 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	6 632.92	0.01
	156 ASTRAZENeca PLC	GBP	9 244.20	0.02
	548 AVIVA PLC	GBP	3 107.79	0.01
	1 467 BAE SYSTEMS PLC	GBP	10 481.27	0.02
	2 039 BARCLAYS PLC	GBP	4 379.67	0.01
	662 BHP BILLITON PLC	GBP	12 630.31	0.02
	3 489 BP PLC	GBP	22 981.76	0.04
	261 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	11 426.51	0.02
	3 360 BT GROUP PLC	GBP	8 253.51	0.01
	322 BURBERRY GROUP PLC	GBP	7 778.70	0.01
	123 CARNIVAL PLC	GBP	6 116.63	0.01
	527 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	18 270.25	0.03
	290 COMPASS GROUP	GBP	5 311.21	0.01
	299 DIAGEO PLC	GBP	9 245.08	0.02
	333 EASYJET PLC	GBP	6 281.92	0.01
	544 GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	9 268.87	0.02
	2 158 HSBC HOLDINGS PLC	GBP	17 324.10	0.03
	136 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	4 337.74	0.01
	986 ITV PLC	GBP	1 923.60	0.00
	2 184 J SAINSBURY PLC	GBP	7 899.90	0.01
	992 JOHN WOOD GROUP	GBP	7 237.25	0.01
	2 380 KINGFISHER PLC	GBP	8 003.05	0.01
	851 LAND SEC R.E.I.T	GBP	9 226.80	0.01
	1 483 LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	4 404.65	0.01
	163 LIBERTY GLOBAL -C-	USD	3 798.87	0.01
	7 147 LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5 055.35	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
60	LSE GROUP	GBP	2 998.30	0.00
2 040	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	6 838.45	0.01
951	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	5 697.06	0.01
1 266	MEGGITT PLC	GBP	6 989.44	0.01
1 630	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	7 093.75	0.01
439	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	6 324.58	0.01
290	MONDI PLC	GBP	6 634.30	0.01
1 146	NATIONAL GRID PLC	GBP	10 866.84	0.02
25	NEXT PLC	GBP	1 720.94	0.00
392	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	10 394.84	0.02
873	PEARSON PLC	GBP	8 649.42	0.01
328	PRUDENTIAL PLC	GBP	6 413.82	0.01
80	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 599.95	0.01
249	RELX PLC	GBP	4 531.88	0.01
282	RIO TINTO PLC	GBP	13 353.86	0.02
280	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	3 043.24	0.00
968	ROYAL MAIL	GBP	5 538.57	0.01
581	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	9 168.13	0.01
167	SSE PLC	GBP	2 563.11	0.00
429	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	3 371.86	0.01
1 021	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 049.04	0.00
469	TECHNIPFMC USD	USD	12 756.39	0.02
1 319	TESCO PLC	GBP	3 834.98	0.01
444	TRAVIS PERKINS	GBP	7 055.65	0.01
141	UNILEVER PLC	GBP	6 649.43	0.01
5 410	VODAFONE GROUP	GBP	11 230.43	0.02
264	WEIR GROUP PLC	GBP	5 838.35	0.01
185	WHITBREAD	GBP	8 339.73	0.01
619	3I GROUP PLC	GBP	6 254.87	0.01
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		252 477.12	0.41
1 792	AB INBEV	EUR	153 165.86	0.25
126	COLRUYT	EUR	6 069.31	0.01
233	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	20 980.51	0.03
620	KBC GROUPE SA	EUR	40 740.21	0.07
250	PROXIMUS SA	EUR	5 069.04	0.01
401	UCB	EUR	26 452.19	0.04
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		240 861.07	0.39
134	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	5 062.39	0.01
135	ARC RESOURCES	CAD	1 177.16	0.00
195	BANK OF MONTREAL	CAD	12 892.43	0.03
277	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	13 556.32	0.03
527	BARRICK GOLD	CAD	5 796.99	0.01
300	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	10 361.04	0.02
43	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3 212.89	0.01
197	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	13 790.06	0.03
269	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	8 119.68	0.01
51	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	8 008.28	0.01
13	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 434.02	0.00
122	CENOVUS ENERGY INC	CAD	1 059.81	0.00
41	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	2 246.26	0.00
4	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	2 430.38	0.00
51	DOLLARAMA INC	CAD	1 705.41	0.00
374	ENBRIDGE INC	CAD	10 704.96	0.03
145	ENCANA CORP	CAD	1 640.15	0.00
4	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	1 736.24	0.00
79	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	940.94	0.00
31	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	1 922.05	0.00
49	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 180.50	0.00
150	GOLDCORP	CAD	1 720.29	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	60 IMPERIAL OIL	CAD	1 697.52	0.00
	137 INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 377.95	0.01
	77 INTER PIPELINE	CAD	1 232.89	0.00
	35 LOBLAW COMPANIES	CAD	1 525.43	0.00
	49 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	2 488.77	0.00
	684 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	10 528.52	0.02
	236 NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	9 686.83	0.02
	167 NUTRIEN - REGISTERED	CAD	7 707.34	0.01
	217 PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	6 390.78	0.01
	35 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1 796.19	0.00
	61 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	2 474.02	0.00
	323 ROYAL BANK OF CANADA	CAD	20 784.65	0.04
	347 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	6 047.54	0.01
	10 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	1 241.38	0.00
	77 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 610.19	0.00
	409 SUNCOR ENERGY INC	CAD	14 102.74	0.03
	47 THOMSON REUTERS	CAD	1 627.41	0.00
	401 TORONTO DOMINION BANK	CAD	19 787.55	0.04
	218 TRANSCANADA CORP	CAD	8 003.77	0.01
	101 VALEANT PHARMA	CAD	2 051.35	0.00
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		235 650.77	0.38
	82 ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	11 665.54	0.02
	296 ALKERMES	USD	10 439.91	0.02
	116 ALLERGAN	USD	16 884.98	0.03
	332 BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	2 230.25	0.00
	2 184 CRH PLC	EUR	65 901.46	0.10
	253 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	16 295.17	0.03
	151 INGERSOLL-RAND	USD	11 596.99	0.02
	81 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	12 186.26	0.02
	498 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	14 324.98	0.02
	63 KERRY GROUP -A-	EUR	5 775.92	0.01
	314 MEDTRONIC HLD	USD	23 441.64	0.03
	182 NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	3 893.23	0.01
	57 PADDY POWER	EUR	5 324.47	0.01
	182 PENTAIR PLC	USD	6 547.28	0.01
	187 PERRIGO COMPANY PLC	USD	11 833.81	0.02
	413 RYANAIR HLDGS	EUR	6 350.21	0.01
	84 WILLIS TOWERS	USD	10 958.67	0.02
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		194 657.28	0.32
	1 290 FORTUM CORP	EUR	26 394.91	0.04
	848 KONE -B-	EUR	36 696.53	0.06
	79 NESTE	EUR	5 297.11	0.01
	13 666 NOKIA OYJ	EUR	66 608.17	0.11
	1 062 SAMPO OYJ -A-	EUR	43 950.92	0.07
	315 STORA ENSO -R-	EUR	5 253.34	0.01
	176 UPM KYMMENE CORP	EUR	5 377.33	0.01
	306 WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	5 078.97	0.01
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		180 991.78	0.29
	110 AGL ENERGY LTD	AUD	1 557.97	0.00
	530 AMCOR LTD	AUD	4 866.68	0.01
	1 095 AMP LIMITED	AUD	2 493.98	0.00
	682 ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	12 396.31	0.02
	1 066 AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	2 908.60	0.00
	809 BHP BILLITON LTD	AUD	17 360.21	0.03
	633 BRAMBLES	AUD	3 574.65	0.01
	381 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	17 703.67	0.04
	111 CSL LTD	AUD	13 753.64	0.02
	960 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	5 874.72	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
340	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	1 836.85	0.00
108	MACQUARIE GROUP	AUD	8 653.17	0.01
605	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	10 557.80	0.02
235	NEWCREST MINING LTD	AUD	3 264.04	0.01
23	ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	18.35	0.00
579	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	3 717.48	0.01
471	QBE INSURANCE GROUP	AUD	2 930.67	0.00
29	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 001.55	0.00
156	RIO TINTO	AUD	8 232.26	0.01
293	SANTOS LTD	AUD	1 167.78	0.00
2 110	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	5 878.29	0.01
741	SOUTH 32 LTD	AUD	1 682.24	0.00
1 660	STOCKLAND	AUD	4 182.65	0.01
173	SUNCORP GROUP	AUD	1 602.25	0.00
549	TELSTRA CORP	AUD	913.47	0.00
824	TRANSURBAN GROUP	AUD	6 251.30	0.01
300	WESFARMERS	AUD	9 380.02	0.02
732	WESTPAC BANKING CORP	AUD	13 582.55	0.02
265	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	5 991.91	0.01
394	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	7 656.72	0.01
	HongKong		80 565.66	0.13
	Hong-Kong			
2 720	AIA GROUP LTD	HKD	20 383.37	0.04
1 476	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	6 197.60	0.01
664	CHINA L&P HLDGS	HKD	6 179.32	0.01
810	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	5 268.08	0.01
270	HANG SENG BANK LTD	HKD	5 842.32	0.01
292	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1 345.06	0.00
4 630	HONG KONG CHINA GAS	HKD	7 684.16	0.01
326	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	8 348.91	0.01
589	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	3 559.35	0.01
535	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	6 976.88	0.01
228	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 050.96	0.00
919	THE LINK REIT UNITS	HKD	7 182.26	0.01
196	WHARF HOLDINGS	HKD	547.39	0.00
	Luxemburg		70 432.42	0.11
	Luxembourg			
1 855	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	46 884.00	0.07
87	RTL GROUP	EUR	5 448.20	0.01
1 149	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	18 100.22	0.03
	Schweden		65 152.87	0.11
	Suède			
331	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	5 925.22	0.01
274	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	6 651.18	0.02
41	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	785.01	0.00
274	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	2 414.13	0.00
186	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	3 860.62	0.01
230	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	3 024.36	0.00
39	HEXAGON -B-	SEK	1 894.84	0.00
63	INVESTOR -B- FREE	SEK	2 152.63	0.00
753	NORDEA BANK	SEK	6 177.47	0.01
451	SANDVIK AB	SEK	6 585.69	0.02
460	SHB -A-	SEK	4 346.85	0.01
153	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 228.52	0.00
77	SKF AB -B-	SEK	1 183.84	0.00
232	SWEDBANK -A-	SEK	4 237.54	0.01
64	SWEDISH MATCH	SEK	2 667.51	0.00
815	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	5 214.05	0.01
422	TELIA COMPANY AB	SEK	1 639.47	0.00
387	VOLVO AB -B-	SEK	5 163.94	0.01

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Österreich</i>		<i>48 533.01</i>	<i>0.08</i>
	<i>Autriche</i>			
106	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	6 790.38	0.01
133	ANDRITZ AG	EUR	6 053.36	0.01
709	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	25 350.02	0.04
111	OMV AG	EUR	5 419.84	0.01
124	VOESTALPINE AG	EUR	4 919.41	0.01
	<i>Dänemark</i>		<i>41 802.12</i>	<i>0.07</i>
	<i>Danemark</i>			
2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2 257.25	0.00
1	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	1 520.86	0.00
22	CARLSBERG AS -B-	DKK	2 253.13	0.00
23	COLOPLAST -B-	DKK	1 981.85	0.00
246	DANSKE BANK	DKK	6 547.31	0.02
11	GENMAB AS	DKK	1 419.21	0.00
389	NOVO NORDISK	DKK	15 213.46	0.03
106	NOVOZYMES -B-	DKK	4 518.94	0.01
36	PANDORA	DKK	2 125.00	0.00
76	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	3 965.11	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>		<i>41 169.03</i>	<i>0.07</i>
	<i>Ile de Jersey</i>			
61	APTIV - REGISTERED	USD	4 830.19	0.01
171	EXPERIAN GROUP	GBP	3 608.80	0.01
155	FERGUSON	GBP	10 651.04	0.02
1 283	GLENCORE PLC	GBP	5 206.34	0.01
24	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	1 561.13	0.00
262	SHIRE	GBP	12 526.71	0.02
206	WPP 2012 PLC	GBP	2 784.82	0.00
	<i>Singapur</i>		<i>30 404.93</i>	<i>0.05</i>
	<i>Singapour</i>			
816	CAPITALAND LTD	SGD	1 613.06	0.00
464	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	7 758.66	0.02
336	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	1 503.27	0.00
370	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	2 714.85	0.00
456	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 085.51	0.01
2 539	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	4 939.51	0.01
1 469	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	2 412.67	0.00
379	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 377.40	0.01
	<i>Bermuda</i>		<i>24 236.30</i>	<i>0.04</i>
	<i>Bermudes</i>			
411	INVESCO LTD	USD	9 447.70	0.02
239	NORVERGLAN CRUISE LINE LTD	USD	9 825.95	0.01
48	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	4 962.65	0.01
	<i>Portugal</i>		<i>21 846.05</i>	<i>0.04</i>
	<i>Portugal</i>			
6 351	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	21 846.05	0.04
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>17 282.72</i>	<i>0.03</i>
	<i>Iles Caïmans</i>			
822	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	5 663.04	0.01
761	CK HUTCHISON	HKD	6 941.14	0.01
770	SANDS CHINA LTD	HKD	3 460.92	0.01
196	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	1 217.62	0.00
	<i>Norwegen</i>		<i>17 057.73</i>	<i>0.03</i>
	<i>Norvège</i>			
283	DNB	NOK	4 693.33	0.01
412	EQUINOR	NOK	9 342.64	0.02
99	TELENOR ASA	NOK	1 764.70	0.00
35	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 257.06	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		13 525.51	0.02
150	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	13 525.51	0.02
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		12 204.31	0.02
33	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	2 798.29	0.00
12	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	1 233.79	0.00
4	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	372.90	0.00
213	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	849.21	0.00
22	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	1 965.16	0.00
6	TARO PHARMA INS-A-	USD	592.62	0.00
206	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	4 392.34	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		11 122.37	0.02
192	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	11 122.37	0.02
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		9 854.66	0.02
200	CARNIVAL CORP	USD	9 854.66	0.02
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		7 502.26	0.01
130	SCHLUMBERGER LTD	USD	7 502.26	0.01
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		1 654.38	0.00
231	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	942.94	0.00
105	THE A2 MILK CO LTD	NZD	711.44	0.00
Renten			24 856 554.67	40.38
Obligations				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		3 989 228.13	6.49
121 536	AFD 1.00 18-28 31/01A	EUR	123 799.37	0.20
91 152	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	EUR	88 551.70	0.14
151 920	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	152 066.30	0.25
91 152	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	100 864.55	0.16
91 152	CFDI 1.5 18-38 28/06A	EUR	90 862.40	0.15
91 152	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	93 796.60	0.15
75 960	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	73 414.80	0.12
121 536	CREDIT MUTUEL CIC 0.625 18-26 02/02A	EUR	121 825.62	0.20
75 960	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	76 706.15	0.12
91 152	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	99 273.94	0.16
151 920	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	149 755.59	0.24
75 960	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	91 330.02	0.15
121 536	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	130 340.45	0.21
121 536	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	124 065.53	0.20
227 881	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	251 817.26	0.41
136 728	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	146 378.70	0.24
75 960	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	90 515.72	0.15
106 344	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	146 978.49	0.24
273 457	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	293 763.72	0.49
167 112	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	249 208.19	0.40
212 689	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	262 079.19	0.44
136 728	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	213 746.16	0.35
197 497	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	246 862.84	0.40
121 536	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	124 768.01	0.20
151 920	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	EUR	160 184.92	0.26
91 152	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	94 462.01	0.15
60 768	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	60 058.41	0.10
121 536	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	131 751.49	0.21
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		3 702 493.29	6.02
121 536	ITALIE 0.45 16-21 01/06S	EUR	119 021.77	0.19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination		Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
303 841	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	EUR	283 741.83	0.46
121 536	ITALY	0.05 18-21 15/04S	EUR	117 789.39	0.19
75 960	ITALY	3.50 14-30 01/03S	EUR	79 514.40	0.13
197 497	ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	212 056.03	0.34
91 152	ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	EUR	112 329.68	0.18
303 841	ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	EUR	325 091.54	0.54
75 960	ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	EUR	88 323.51	0.14
151 920	ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	EUR	145 922.64	0.24
151 920	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	EUR	150 346.55	0.24
151 920	ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	EUR	155 724.54	0.25
364 609	ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	EUR	369 702.68	0.61
106 344	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	118 124.08	0.19
151 920	ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	EUR	161 811.99	0.26
288 649	ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	305 390.50	0.51
167 112	ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	EUR	189 572.41	0.31
197 497	ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	EUR	229 925.53	0.37
121 536	ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	149 460.56	0.24
60 768	ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	79 406.39	0.13
136 728	ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	155 844.41	0.25
136 728	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	153 392.86	0.25
<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>				3 350 780.77	5.45
121 536	ALLEMAGNE	0.5 18-28 15/02A	EUR	123 635.30	0.20
75 960	BRD	2.50 12-44 04/07A	EUR	102 576.69	0.17
45 576	BRD	4.75 03-34 04/07A	EUR	73 844.74	0.12
151 920	BRD	4.75 98-28 04/07A	EUR	218 583.15	0.35
136 728	COMMERZBANK REGS	1.625 13-20 19/10A	EUR	142 792.31	0.23
121 536	CRH FINANCE GERMANY	1.75 14-21 16/07A	EUR	126 735.68	0.21
121 536	DEUTSCHE BAHN FIN	1.00 18-27 17/12A	EUR	123 133.35	0.20
60 768	DEUTSCHE KREDITBK	0.625 16-21 08/06A	EUR	61 409.90	0.10
136 728	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK	1.50 14-19 17/09A	EUR	139 097.91	0.23
121 536	FMS EMTN	0.375 15-30 29/04A	EUR	114 283.07	0.19
91 152	GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	EUR	151 114.06	0.25
60 768	HESSE	0.875 14-24 10/12A	EUR	63 199.52	0.10
91 152	KNORR BREMSE AG	0.50 16-21 08/12A	EUR	92 035.54	0.15
121 536	LAND BERLIN	0.50 15-25 10/02A	EUR	123 214.78	0.20
243 073	LAND HESSEN	0.375 16-26 06/07A	EUR	241 086.82	0.38
136 728	LAND NORDRHEIN WEST	2.375 13-33 13/05A	EUR	158 882.51	0.26
151 920	LANDW RENTENBANK REGS	0.625 15-30 20/02A	EUR	147 811.00	0.24
106 344	LANDWIRT.RENTENBANK	2.875 11-21 30/08A	EUR	117 159.53	0.19
91 152	LB BADEN-WUERTTEMBER	0.50 17-22 07/06	EUR	91 535.11	0.15
136 728	LOWER SAXONY 842	1.00 14-22 18/08A	EUR	143 076.71	0.23
60 768	LOWER SAXONY 845	0.625 15-25 20/01A	EUR	62 141.54	0.10
91 152	NORTH RHINE W 1229	1.50 13-21 14/01A	EUR	95 530.32	0.16
75 960	RHINELAND PALAT	0.10 16-26 18/08A	EUR	73 582.68	0.12
75 960	SAP EMTN	1.125 14-23 20/02A	EUR	79 262.98	0.13
60 768	STATE OF BERLIN	0.625 16-36 25/08A	EUR	54 063.63	0.09
91 152	UNICREDIT BANK AG	0.50 17-26 04/05A	EUR	91 000.95	0.15
136 728	UNICREDIT BANK AG	0.75 15-23 24/07A	EUR	140 990.23	0.23
75 960	VOLKSWAGEN BANK GMBH	0.75 17-23 15/06A	EUR	74 818.55	0.12
121 536	WL BANK	0.50 15-22 29/07A	EUR	124 182.21	0.20
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>				2 370 216.73	3.85
91 152	BANCO DE SABADELL SA	0.875 17-23 05/03A	EUR	89 901.66	0.15
91 152	CAIXABANK SA	1.125 17-24 17/05A	EUR	89 843.32	0.15
121 536	CAJA RURAL	0.875 18-25 08/05A	EUR	122 113.66	0.20
212 689	CAJAMAR	0.875 18-23 18/06A	EUR	214 368.87	0.34
60 768	COMUNIDAD DE MADRID	0.997 16-24 30/09A	EUR	61 408.68	0.10
91 152	GAS NATURAL CAPITA	1.125 17-24 11/201	EUR	91 885.14	0.15
91 152	SANTAN CONSUMER FI	0.875 17-22 24/01A	EUR	91 866.90	0.15
60 768	SPAIN	1.95 16-26 30/04A	EUR	64 889.48	0.11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
121 536	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	131 954.46	0.21
60 768	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	71 785.46	0.12
91 152	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	121 237.08	0.20
60 768	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	73 223.84	0.12
106 344	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	151 935.19	0.25
91 152	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	112 337.88	0.18
197 497	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	220 520.74	0.35
75 960	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	103 014.98	0.17
121 536	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	182 212.18	0.30
182 305	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	188 555.77	0.30
151 920	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	187 161.44	0.30
<i>Grossbritannien</i>				
<i>Royaume-Uni</i>			2 181 553.96	3.54
151 920	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	151 005.89	0.25
121 536	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	124 099.56	0.20
91 152	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	91 979.93	0.15
151 920	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	162 674.90	0.26
1 140 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 114 941.27	1.81
4 683	UBS LONDON CMCITR	USD	386 758.04	0.63
151 920	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	150 094.37	0.24
<i>Niederlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>			1 939 817.62	3.15
60 768	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	62 450.25	0.10
151 920	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	EUR	149 559.61	0.24
151 920	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	151 552.81	0.25
91 152	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	EUR	91 345.52	0.15
151 920	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	150 401.24	0.24
300 000	BNP PARIBAS ARB 0.00 16-21 10/05U	EUR	322 680.00	0.53
121 536	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	EUR	122 308.12	0.20
121 536	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	EUR	122 887.85	0.20
91 152	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	89 455.93	0.15
121 536	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	123 620.71	0.20
151 920	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	155 376.64	0.25
60 768	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	94 063.07	0.15
91 152	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	113 458.14	0.18
75 960	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	82 497.36	0.13
91 152	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	108 160.37	0.18
<i>Irland</i>				
<i>Irlande</i>			1 042 027.49	1.69
182 305	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	216 344.45	0.35
151 920	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	EUR	151 583.19	0.25
151 920	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	151 566.48	0.25
151 920	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	154 153.68	0.25
3 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	USD	368 379.69	0.59
<i>Belgien</i>				
<i>Belgique</i>			856 934.51	1.39
136 728	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	149 947.31	0.24
136 728	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	159 329.61	0.26
91 152	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	100 303.96	0.16
75 960	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	111 495.18	0.18
167 112	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	244 575.83	0.40
91 152	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	91 282.62	0.15
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			714 251.90	1.16
91 152	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	93 544.11	0.15
91 152	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	95 029.89	0.15
121 536	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	123 827.32	0.20
91 152	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	96 956.85	0.16
151 920	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	156 301.84	0.26
75 960	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	75 853.89	0.12

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
75 960	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	72 738.00	0.12
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		562 937.60	0.91
91 152	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	101 337.63	0.16
121 536	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	123 992.61	0.20
91 152	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	91 685.52	0.15
151 920	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	155 549.83	0.25
91 152	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	90 372.01	0.15
	<i>China</i>			
	<i>Chine</i>		457 378.71	0.74
91 152	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	92 281.65	0.15
121 536	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	121 399.03	0.20
151 920	CHINA EXIMBANK 0.25 17-20 14/03A	EUR	152 157.45	0.24
91 152	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	91 540.58	0.15
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		361 432.43	0.59
121 536	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	119 190.71	0.19
75 960	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	88 127.54	0.14
151 920	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	154 114.18	0.26
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		343 597.59	0.56
121 536	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	126 238.61	0.21
121 536	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	123 121.20	0.20
91 152	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	94 237.78	0.15
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		307 086.53	0.50
91 152	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	90 942.62	0.15
151 920	OCBC 0.25 17-22 05/10A	EUR	152 382.29	0.25
60 768	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	63 761.62	0.10
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		285 910.64	0.46
151 920	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	151 920.45	0.24
121 536	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	133 990.19	0.22
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		270 252.66	0.44
91 152	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	109 575.97	0.18
106 344	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	160 676.69	0.26
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		228 793.72	0.37
151 920	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.00 18-28 06/03A	EUR	152 075.41	0.25
75 960	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	76 718.31	0.12
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		190 494.88	0.31
45 576	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	67 642.28	0.11
121 536	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	122 852.60	0.20
	<i>Indien</i>			
	<i>Inde</i>		160 544.97	0.26
151 920	ONCG VIDESH 2.75 14-21 15/07A	EUR	160 544.97	0.26
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		155 808.10	0.25
151 920	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	155 808.10	0.25
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuëla</i>		155 522.48	0.25
151 920	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	155 522.48	0.25
	<i>Rumänien</i>			
	<i>Roumanie</i>		153 615.12	0.25
75 960	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	77 519.69	0.13
75 960	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	76 095.43	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		152 690.69	0.25
151 920	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	152 690.69	0.25
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		145 267.86	0.24
151 920	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	145 267.86	0.24
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		138 726.47	0.23
60 768	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	76 874.18	0.13
60 768	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	61 852.29	0.10
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		123 113.91	0.20
121 536	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	EUR	123 113.91	0.20
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		94 863.99	0.15
91 152	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	94 863.99	0.15
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		94 355.36	0.15
91 152	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	94 355.36	0.15
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		94 235.95	0.15
91 152	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	94 235.95	0.15
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		88 019.37	0.14
91 152	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	88 019.37	0.14
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		83 509.16	0.14
75 960	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	83 509.16	0.14
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		61 092.08	0.10
60 768	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	61 092.08	0.10
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		212 382.36	0.34
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		212 382.36	0.34
212 689	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	212 382.36	0.34
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		24.00	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		20.99	0.00
52	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	20.99	0.00
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		3.01	0.00
2	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	3.01	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			3 586 966.61	5.83
	Aktien Actions		5 069.94	0.01
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		3 605.64	0.01
1 398	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3 605.64	0.01
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		1 464.28	0.00
28	BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)	USD	815.96	0.00
138	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	648.32	0.00
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		0.02	0.00
19 912	ROLLS-ROYCE HLD PFD	GBP	0.02	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			2 297 013.84	3.73
Obligations				
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		459 655.38	0.75
151 920	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	EUR	152 452.18	0.25
212 689	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	EUR	214 626.22	0.35
91 152	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	92 576.98	0.15
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		415 012.18	0.67
75 960	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	77 050.25	0.13
91 152	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	93 848.55	0.15
151 920	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	152 792.48	0.24
91 152	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	91 320.90	0.15
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		154 878.35	0.25
151 920	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	EUR	154 878.35	0.25
	<i>Frankreich</i>			
	<i>France</i>		154 380.04	0.25
151 920	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	EUR	154 380.04	0.25
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		153 933.40	0.25
151 920	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	153 933.40	0.25
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		152 690.69	0.25
151 920	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	152 690.69	0.25
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		152 089.08	0.25
151 920	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	EUR	152 089.08	0.25
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		151 291.50	0.25
151 920	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	EUR	151 291.50	0.25
	<i>Indonesien</i>			
	<i>Indonésie</i>		148 722.53	0.24
151 920	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A	EUR	148 722.53	0.24
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		123 840.70	0.20
121 536	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	123 840.70	0.20
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		91 830.44	0.15
91 152	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	91 830.44	0.15
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		76 061.26	0.12
75 960	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	76 061.26	0.12
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		62 628.29	0.10
60 768	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	62 628.29	0.10
Renten mit flexibelem Zins			918 118.41	1.49
Obligations à taux flottant				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		918 118.41	1.49
813 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	918 118.41	1.49
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			366 764.42	0.60
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Schweiz</i>			
	<i>Suisse</i>		366 673.05	0.60
29	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	366 673.05	0.60

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Grossbritannien</i>		<i>91.34</i>	<i>0.00</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
3 525	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	91.34	0.00
	<i>Italien</i>		<i>0.03</i>	<i>0.00</i>
	<i>Italie</i>			
34 223	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.03	0.00
Aktion/Anteile aus OGAW/OGA			12 832 013.31	20.84
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktion/Anteile aus Investmentfonds			12 832 013.31	20.84
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i>		<i>7 003 134.06</i>	<i>11.37</i>
	<i>Luxembourg</i>			
2 436	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	231 688.32	0.38
5 935	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	548 008.38	0.89
7 044	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	834 246.03	1.36
27 300	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	2 587 817.41	4.19
2 701	PTR D ALPHA I EUR CAP	EUR	301 971.55	0.49
9 581	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 529 791.84	2.48
8 406	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	969 610.53	1.58
	<i>Irland</i>		<i>5 828 879.25</i>	<i>9.47</i>
	<i>Irlande</i>			
86 995	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	1 196 349.22	1.94
195 007	BR RL USD-INSTL-ACC ACC INSTIT USD	USD	1 993 020.30	3.25
21 031	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	209 987.23	0.34
3 119	GLG MAN EUR MID C EQ ALT IN EUR	EUR	361 933.75	0.59
2 440	ISHARES USD TIPS CAP	USD	433 290.72	0.70
496	ISHS MSCI EM USD	USD	17 332.52	0.03
3 262	MW LIQ AL UCITS - ACC -B- USD	USD	308 805.29	0.50
14 590	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	1 308 160.22	2.12
Gesamtwertpapierbestand			57 304 363.65	93.08
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Progress (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	116 691 703.95
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	110 980 451.52
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	101 854 404.57
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	9 126 046.95
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	3 609 193.15
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	194 455.27
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	1 742 515.69
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	91 857.28
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	1 189.08
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	72 041.96
Passiva	
Passifs	1 042 880.00
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	91 857.28
Bankzinsen	
Intérêts à payer	3 666.03
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	518 992.99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	3 302.97
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	399 508.40
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	1 190.20
Sonstige Passiva	
Autres passifs	24 362.13
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	115 648 823.95

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Progress (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 425 366.052	43 157.324	3 906.900	1 464 616.476

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	115 648 823.95	112 962 561.62	103 110 724.00
BFI Progress (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 464 616.476	1 425 366.052	1 352 489.179
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		78.96	79.25	76.24

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			82 779 684.25	71.58
Aktien Actions			55 908 267.23	48.35
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		14 559 234.25	12.60
785	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	41 520.57	0.04
565	ABBVIE INC WI	USD	45 128.56	0.04
402	ACTIVISION BLIZZARD	USD	26 401.87	0.02
366	ACUITY BRANDS	USD	36 431.78	0.03
250	ADOBE SYSTEMS INC	USD	51 746.18	0.04
425	ADVANCE AUTO PARTS	USD	49 653.91	0.04
438	AETNA INC	USD	70 062.65	0.06
271	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	35 406.80	0.03
722	AGCO CORP	USD	37 721.37	0.03
222	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	29 882.75	0.03
652	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	40 834.24	0.04
535	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	56 209.20	0.05
55	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	16 360.83	0.01
298	ALLSTATE CORP	USD	23 483.31	0.02
240	ALPHABET -C-	USD	231 069.17	0.20
693	ALTRIA GROUP	USD	34 266.21	0.03
158	AMAZON.COM INC	USD	232 587.36	0.20
135	AMERCO	USD	41 514.85	0.04
848	AMEREN CORPORATION	USD	44 555.23	0.04
1 007	AMERICAN AIRLINES	USD	33 213.38	0.03
1 110	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	66 456.74	0.06
366	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	30 651.10	0.03
528	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	24 275.74	0.02
230	AMERICAN TOWER CORP	USD	28 638.14	0.02
117	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	8 676.73	0.01
255	AMGEN INC	USD	40 330.93	0.03
459	AMPHENOL -A-	USD	34 525.25	0.03
310	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	19 687.59	0.02
302	ANALOG DEVICES INC	USD	25 046.35	0.02
426	ANDEAVOR	USD	47 929.70	0.04
2 218	ANTERO RESOURCES	USD	40 802.76	0.04
331	ANTHEM	USD	68 383.17	0.06
287	APACHE CORP	USD	11 402.55	0.01
250	APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	8 618.35	0.01
1 924	APPLE INC	USD	308 317.43	0.26
528	APPLIED MATERIALS INC	USD	20 644.11	0.02
1 466	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	58 482.47	0.05
608	ARROW ELECTRONICS INC	USD	39 439.23	0.03
664	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	37 360.40	0.03
3 124	AT & T COMCAST CORP	USD	88 052.66	0.08
4 018	AT & T INC	USD	111 706.46	0.10
138	AUTODESK INC	USD	15 494.72	0.01
313	AUTOLIV	USD	38 456.71	0.03
246	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	28 530.01	0.02
1 010	AUTONATION INC	USD	42 851.86	0.04
27	AUTOZONE INC	USD	15 984.61	0.01
169	AVALONBAY COMMUN	USD	24 951.12	0.02
1 116	AVNET INC	USD	41 183.56	0.04
296	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	8 432.02	0.01
3 812	BANK OF AMERICA CORP	USD	94 401.28	0.08
616	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	28 893.12	0.02
375	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	23 895.45	0.02
556	BB AND T CORP	USD	24 304.29	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
490	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	79 125.72	0.07
658	BEST BUY CO	USD	42 615.18	0.04
260	BIOGEN IDEC INC	USD	64 966.99	0.06
123	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 674.69	0.01
226	BOEING CO COM.	USD	65 184.84	0.06
21	BOOKING HLDG	USD	37 216.72	0.03
175	BOSTON PROPERTIES INC	USD	18 915.40	0.02
849	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	23 828.52	0.02
235	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	8 156.55	0.01
664	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	31 695.65	0.03
176	BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	37 248.23	0.03
1 358	CA INC	USD	41 658.85	0.04
729	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	58 215.26	0.05
211	CARDINAL HEALTH INC	USD	9 176.82	0.01
300	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	35 286.52	0.03
969	CBRE GROUP	USD	39 638.74	0.03
292	CBS -B-	USD	14 141.26	0.01
310	CELGENE CORP	USD	20 493.81	0.02
443	CENTENE	USD	47 313.01	0.04
1 767	CENTERPOINT ENERGY	USD	42 071.58	0.04
3 327	CENTURYLINK SHS	USD	53 733.74	0.05
1 068	CERNER CORP	USD	55 137.72	0.05
641	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	28 612.68	0.02
228	CHARTER COMM -A-	USD	58 226.31	0.05
698	CHEVRON CORP	USD	75 716.54	0.07
23	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	8 693.56	0.01
394	CIGNA CORP	USD	57 788.59	0.05
1 952	CISCO SYSTEMS INC	USD	72 411.83	0.06
890	CIT GROUP	USD	38 147.17	0.03
969	CITIGROUP	USD	55 993.68	0.05
219	CME GROUP -A-	USD	31 038.32	0.03
1 434	COCA-COLA CO	USD	53 846.00	0.05
928	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	63 351.70	0.05
485	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	27 172.97	0.02
8 404	COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	45 004.66	0.04
541	CONAGRA BRANDS INC	USD	16 733.24	0.01
485	CONOCOPHILLIPS CO	USD	28 677.22	0.02
990	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	66 657.67	0.06
143	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	28 615.97	0.02
212	COOPER COMPANIES INC	USD	43 033.56	0.04
2 552	CORNING INC	USD	59 496.18	0.05
208	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	37 537.64	0.03
2 664	COTY INC -A-	USD	32 142.87	0.03
248	CROWN CASTLE REIT	USD	23 092.42	0.02
1 259	CSX CORP	USD	69 174.15	0.06
1 160	CVS HEALTH	USD	65 930.83	0.06
805	DANAHER CORP	USD	68 566.04	0.06
172	DEERE & CO	USD	20 652.28	0.02
106	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	7 777.54	0.01
870	DELTA AIR LINES	USD	37 425.26	0.03
955	DENTSPLY SIRONA INC	USD	35 991.29	0.03
359	DEVON ENERGY CORP	USD	13 500.65	0.01
702	DOLLAR GENERAL	USD	60 124.83	0.05
648	DOLLAR TREE INC	USD	47 564.01	0.04
394	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	23 287.73	0.02
841	DOVER CORP	USD	52 884.89	0.05
873	DOWDUPONT	USD	49 858.14	0.04
1 059	DR HORTON	USD	37 013.34	0.03
215	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	22 310.48	0.02
449	DTE ENERGY COMPANY	USD	40 313.65	0.03
1 038	DUKE ENERGY CORP	USD	71 034.54	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
235	DXC TECHNOLOGY WI	USD	16 213.27	0.01
848	EATON VANCE NON-VOTING	USD	38 063.48	0.03
646	EBAY	USD	20 157.51	0.02
1 046	EDISON INTERNATIONAL	USD	57 348.11	0.05
181	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	22 045.33	0.02
426	ELI LILLY & CO	USD	31 429.75	0.03
446	EMERSON ELECTRIC CO	USD	26 416.62	0.02
607	ENTERGY CORP	USD	42 592.27	0.04
1 245	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	47 401.74	0.04
291	EOG RESOURCES INC	USD	31 027.87	0.03
396	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	21 632.69	0.02
42	EQUINIX	USD	15 540.78	0.01
928	EVERGY	USD	44 633.94	0.04
800	EVERSOURCE EN	USD	40 260.20	0.03
1 993	EXELON CORP	USD	72 787.22	0.06
439	EXPEDIA GROUP	USD	45 651.68	0.04
734	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	46 300.70	0.04
302	EXPRESS SCRIPTS	USD	20 225.35	0.02
1 525	EXXON MOBIL CORP	USD	107 960.55	0.09
927	FACEBOOK -A-	USD	157 102.10	0.14
926	FASTENAL CO	USD	38 995.54	0.03
135	FEDEX CORP	USD	26 438.29	0.02
273	FIDELITY NATIONAL	USD	24 906.16	0.02
497	FISERV INC	USD	31 715.51	0.03
909	FLIR SYSTEMS INC	USD	40 778.00	0.04
269	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	11 187.67	0.01
2 095	FORD MOTOR	USD	20 408.74	0.02
355	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	23 252.21	0.02
1 165	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	53 742.46	0.05
1 408	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	38 684.38	0.03
316	F5 NETWORKS	USD	47 183.45	0.04
1 533	GAP INC	USD	44 380.47	0.04
3 514	GENERAL ELECTRIC CO	USD	41 972.88	0.04
396	GENERAL MILLS INC	USD	15 269.33	0.01
1 727	GENERAL MOTORS CO	USD	60 455.27	0.05
519	GENUINE PARTS CO	USD	41 153.55	0.04
497	GILEAD SCIENCES INC	USD	30 187.54	0.03
145	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	28 039.71	0.02
1 653	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	33 760.55	0.03
347	HALLIBURTON	USD	13 656.72	0.01
531	HASBRO INC	USD	42 188.93	0.04
170	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	15 102.38	0.01
1 220	HD SUPPLY HLDGS	USD	45 422.44	0.04
673	HENRY SCHEIN INC	USD	42 253.41	0.04
3 616	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	45 946.21	0.04
866	HOLLYFRONTIER	USD	50 100.95	0.04
455	HOME DEPOT INC	USD	76 731.07	0.07
423	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	52 286.76	0.05
893	HP INC	USD	17 488.60	0.02
243	HUMANA INC	USD	62 338.67	0.05
298	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	39 150.22	0.03
354	IBM CORP	USD	42 762.30	0.04
99	ILLUMINA INC	USD	23 461.01	0.02
763	INCYTE CORP	USD	43 315.08	0.04
2 687	INTEL CORP	USD	114 279.46	0.10
408	INTERCONEXCH GR INC WI	USD	26 009.85	0.02
366	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	16 563.45	0.01
2 018	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	41 318.65	0.04
203	INTUIT	USD	35 789.85	0.03
58	INTUITIVE SURGICAL	USD	24 260.11	0.02
789	JACOBS ENGIN GROUP	USD	43 188.41	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 923	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	37 961.36	0.03
375	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	35 343.75	0.03
977	JOHNSON AND JOHNSON	USD	102 966.91	0.09
265	JONES LANG LASALLE INC	USD	37 766.15	0.03
1 330	JPMORGAN CHASE CO	USD	120 503.26	0.10
1 856	JUNIPER NETWORKS INC	USD	43 690.46	0.04
424	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	38 573.34	0.03
229	KIMBERLY CLARK	USD	20 677.88	0.02
3 943	KINDER MORGAN	USD	59 525.78	0.05
2 499	KROGER CO	USD	61 358.78	0.05
174	L BRANDS	USD	5 605.06	0.00
284	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	44 095.14	0.04
811	LENNAR CORP -A-	USD	36 446.52	0.03
1 136	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	44 488.35	0.04
1 219	LKQ CORP	USD	33 469.26	0.03
675	LOEWS CORP	USD	28 139.66	0.02
362	LOWE'S COMPANIES INC	USD	30 008.57	0.03
511	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	55 103.53	0.05
1 229	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	44 831.04	0.04
1 629	MACYS	USD	54 148.70	0.05
402	MANPOWER INC	USD	29 708.28	0.03
586	MARATHON OIL CORP	USD	10 468.85	0.01
291	MARATHON PETROLEUM	USD	17 490.94	0.02
556	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	38 893.76	0.03
2 063	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	38 783.02	0.03
568	MASCO	USD	18 211.43	0.02
409	MASTERCARD INC -A-	USD	69 611.63	0.06
329	MCDONALD'S CORP	USD	44 451.62	0.04
130	MCKESSON CORP	USD	15 300.87	0.01
1 067	MERCK AND CO	USD	55 548.68	0.05
530	METLIFE INC	USD	20 100.50	0.02
544	MICRON TECHNOLOGY	USD	24 978.48	0.02
2 812	MICROSOFT CORP	USD	239 559.00	0.20
286	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	52 265.18	0.05
638	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	37 369.30	0.03
713	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	25 197.70	0.02
257	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	12 583.11	0.01
591	MORGAN STANLEY	USD	24 636.28	0.02
1 889	MOSAIC	USD	46 199.83	0.04
301	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	11 216.26	0.01
175	NETFLIX INC	USD	59 864.95	0.05
2 233	NEWELL BRANDS	USD	49 590.75	0.04
1 746	NEWMONT MINING CORP	USD	55 801.42	0.05
2 947	NEWS CORP -A-	USD	39 527.42	0.03
277	NEXTERA ENERGY	USD	39 963.34	0.03
1 335	NIKE INC	USD	82 672.51	0.07
1 993	NISOURCE	USD	44 955.73	0.04
335	NOBLE ENERGY INC	USD	10 153.08	0.01
971	NORDSTROM INC	USD	43 946.34	0.04
523	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	67 680.47	0.06
92	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	24 406.41	0.02
363	NUCOR CORP	USD	19 672.48	0.02
234	NVIDIA CORP	USD	48 770.11	0.04
65	O REILLY AUTO	USD	15 402.29	0.01
415	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	29 883.17	0.03
1 487	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	45 091.75	0.04
655	OMNICOM GROUP INC	USD	43 166.74	0.04
1 174	ORACLE CORP	USD	44 455.91	0.04
564	OWENS CORNING SHS	USD	30 644.69	0.03
386	PACCAR INC	USD	20 666.61	0.02
115	PALO ALTO NET	USD	20 364.01	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	155 PARKER-HANNIFIN CORP	USD	20 731.77	0.02
	606 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	43 175.84	0.04
	511 PEPSICO INC	USD	47 966.72	0.04
3 448	PFIZER INC	USD	108 275.04	0.09
1 382	PG AND E CORP	USD	50 977.96	0.04
	607 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	42 822.79	0.04
	273 PHILLIPS 66	USD	26 300.81	0.02
	606 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	42 200.21	0.04
	108 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	17 577.59	0.02
	262 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	30 708.04	0.03
	640 PPG INDUSTRIES INC	USD	58 399.13	0.05
1 703	PPL CORP	USD	42 090.85	0.04
	196 PRAXAIR INC	USD	26 535.02	0.02
	918 PROCTER & GAMBLE CO	USD	61 867.93	0.05
	216 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	17 487.64	0.02
	933 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	43 689.69	0.04
1 610	PULTEGROUP	USD	39 413.64	0.03
	289 PVH CORP	USD	37 775.65	0.03
	647 QORVO INC	USD	44 943.45	0.04
	564 QUALCOMM INC	USD	27 227.74	0.02
	468 QUEST DIAGNOSTICS	USD	44 538.96	0.04
1 887	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	34 528.68	0.03
	407 RALPH LAUREN -A-	USD	44 616.74	0.04
3 213	RANGE RESOURCES CORP	USD	47 142.62	0.04
	538 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	42 040.32	0.04
	179 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	52 922.44	0.05
	796 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	44 543.12	0.04
	880 ROSS STORES INC	USD	64 657.39	0.06
	361 SALESFORCE COM.INC	USD	42 110.99	0.04
	113 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	16 159.14	0.01
1 305	SCANA	USD	43 391.77	0.04
	665 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	36 074.30	0.03
	197 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	29 195.49	0.03
	629 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	52 457.45	0.05
	323 SNAP ON INC	USD	45 179.05	0.04
	635 SOUTHERN CO	USD	25 425.10	0.02
	840 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	36 767.90	0.03
	213 S&P GLOBAL	USD	37 490.05	0.03
	480 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	34 367.10	0.03
7 987	SPRINT SERIES -I-	USD	37 732.60	0.03
	309 STANLEY BLCK DECK	USD	35 885.78	0.03
	671 STARBUCKS CORP	USD	28 115.49	0.02
	311 STATE STREET CORP	USD	25 286.84	0.02
	800 STERICYCLE INC	USD	44 663.46	0.04
	579 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	16 517.41	0.01
	555 SYNOPSYS	USD	40 710.49	0.04
	745 T MOBILE US INC	USD	38 512.25	0.03
	432 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	43 202.53	0.04
	890 TAPESTRY REG	USD	35 999.56	0.03
	939 TARGET CORP	USD	61 290.50	0.05
	56 TESLA MOTORS INC	USD	16 815.81	0.01
	464 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	43 723.73	0.04
	947 THE KRAFT HEINZ	USD	51 268.16	0.04
	189 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	33 622.62	0.03
	476 TIFFANY CO	USD	54 037.17	0.05
	964 TJX COS INC	USD	79 343.63	0.07
1 108	TOLL BROTHERS INC	USD	34 881.48	0.03
	779 TRACTOR SUPPLY CO	USD	52 479.29	0.05
	185 TRAVELERS COS INC/THE	USD	19 566.75	0.02
1 339	TRIMBLE	USD	37 865.95	0.03
1 156	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	56 580.89	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	360 TWITTER INC	USD	13 917.28	0.01
1 033	UGI CORP	USD	46 452.88	0.04
216	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	44 663.86	0.04
3 055	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	61 777.49	0.05
155	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 924.38	0.00
679	UNION PACIFIC CORP	USD	82 553.02	0.07
711	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	42 648.48	0.04
300	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	27 391.43	0.02
369	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	39 704.34	0.03
423	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	40 771.70	0.04
382	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	80 723.54	0.07
385	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	37 252.69	0.03
877	US BANCORP	USD	37 584.46	0.03
308	VALERO ENERGY	USD	29 041.53	0.03
278	VENTAS INC	USD	13 787.93	0.01
1 613	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	70 866.04	0.06
129	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	16 491.56	0.01
960	VF REGISTERED	USD	67 657.49	0.06
1 783	VIACOM -B-	USD	46 020.65	0.04
757	VISA INC -A-	USD	86 732.97	0.07
2 180	VISTRA ENERGY CORP	USD	44 250.35	0.04
137	VULCAN MATERIALS CO	USD	15 026.29	0.01
1 135	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	58 529.18	0.05
1 089	WALMART INC	USD	80 746.71	0.07
584	WALT DISNEY CO	USD	52 839.89	0.05
445	WASTE MANAGEMENT INC	USD	31 051.07	0.03
1 756	WELLS FARGO AND CO	USD	81 331.21	0.07
287	WELLTOWER INC	USD	15 434.44	0.01
700	WESTERN DIGITAL CORP	USD	46 512.22	0.04
789	WEYERHAEUSER CO	USD	24 596.86	0.02
532	WILLIAMS COS INC	USD	12 486.05	0.01
165	WW GRAINGER INC	USD	43 934.98	0.04
84	WYNN RESORTS LTD	USD	11 936.98	0.01
1 065	XCEL ENERGY INC	USD	41 997.30	0.04
1 663	XEROX - REGISTERED	USD	34 652.44	0.03
327	YUM BRANDS INC	USD	22 003.67	0.02
867	ZILLOW GROUP -C-	USD	43 913.27	0.04
441	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	42 415.44	0.04
374	ZOETIS INC -A-	USD	27 367.87	0.02
733	ZOHL'S CORP	USD	46 653.85	0.04
1 969	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	84 688.08	0.07
268	3M CO	USD	45 395.01	0.04
	Frankreich			
	France		8 762 534.79	7.58
3 641	AIR LIQUIDE SA	EUR	385 536.85	0.33
210	ARKEMA SA	EUR	20 923.40	0.02
177	ATOS	EUR	20 531.97	0.02
15 529	AXA SA	EUR	323 399.13	0.28
261	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	20 763.49	0.02
8 992	BNP PARIBAS SA	EUR	473 951.14	0.41
12 050	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	47 645.39	0.04
2 217	BOUYGUES	EUR	81 375.07	0.07
144	CAPGEMINI SE	EUR	16 328.08	0.01
5 874	CARREFOUR SA	EUR	81 817.88	0.07
624	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	20 395.94	0.02
4 696	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	179 267.36	0.16
1 418	CNP ASSURANCES	EUR	27 369.51	0.02
8 901	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	101 465.84	0.09
4 841	DANONE	EUR	305 090.30	0.26
980	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	117 948.65	0.10
6 493	EDF SA	EUR	77 393.92	0.07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
216	EIFFAGE	EUR	19 996.88	0.02
16 102	ENGIE	EUR	211 495.52	0.18
1 742	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	209 995.59	0.18
312	EURAZEO	EUR	20 074.08	0.02
246	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	127 599.53	0.11
141	ILIAD SA	EUR	19 214.45	0.02
287	IMERYS SA	EUR	19 703.14	0.02
630	KERING	EUR	300 145.89	0.26
1 540	KLEPIERRE SA	EUR	49 577.04	0.04
298	LEGRAND SA	EUR	18 452.26	0.02
2 014	L'OREAL SA	EUR	418 808.13	0.36
2 257	LVMH	EUR	631 887.34	0.55
1 613	MICHELIN SA REG SHS	EUR	167 744.23	0.15
7 753	NATIXIS SA	EUR	46 360.60	0.04
17 951	ORANGE	EUR	256 872.74	0.22
1 810	PERNOD RICARD SA	EUR	252 177.41	0.22
1 008	PEUGEOT SA	EUR	19 561.15	0.02
2 221	PUBLICIS GROUPE	EUR	130 960.17	0.11
1 847	RENAULT SA	EUR	135 435.15	0.12
1 643	REXEL SA	EUR	20 195.22	0.02
2 705	SAFRAN	EUR	270 941.65	0.23
9 387	SANOFI	EUR	642 722.58	0.56
4 469	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	312 052.03	0.27
6 397	SOCIETE GENERALE SA	EUR	229 691.56	0.20
1 823	SUEZ ACT.	EUR	20 477.21	0.02
153	TELEPERFORMANCE SA	EUR	22 966.81	0.02
822	THALES	EUR	89 103.47	0.08
19 778	TOTAL SA	EUR	1 031 802.16	0.88
1 132	UNIBAIL RODAMCO	EUR	211 818.14	0.18
594	UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	5 557.51	0.00
4 291	VINCI SA	EUR	350 631.32	0.30
8 334	VIVENDI SA	EUR	176 007.97	0.15
179	WENDEL SA	EUR	21 301.94	0.02
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		<i>7 923 816.51</i>	<i>6.85</i>
1 531	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	281 621.51	0.24
3 531	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	609 794.75	0.53
344	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	21 559.92	0.02
7 422	BASF SE REG SHS	EUR	600 604.54	0.52
7 234	BAYER AG REG SHS	EUR	681 902.13	0.59
760	BEIERSDORF AG	EUR	72 822.76	0.06
2 648	BMW AG	EUR	205 347.69	0.18
450	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	30 322.15	0.03
925	CONTINENTAL AG	EUR	182 412.26	0.16
7 190	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	397 083.33	0.34
16 380	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	148 435.03	0.13
1 636	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	184 757.96	0.16
887	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	18 224.77	0.02
8 837	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	246 550.21	0.21
28 465	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	377 296.99	0.33
18 277	E.ON AG REG SHS	EUR	166 190.85	0.14
1 238	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	35 965.38	0.03
259	FRAPORT AG	EUR	20 729.52	0.02
1 824	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	156 466.44	0.14
3 378	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	229 727.03	0.20
1 425	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	102 609.33	0.09
1 545	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	165 134.70	0.14
793	HENKEL KGAA	EUR	74 563.52	0.06
134	HOCHTIEF AG	EUR	20 273.04	0.02
9 263	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	197 025.01	0.17
1 100	INNOGY	EUR	40 361.70	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 511	LINDE AG	EUR	303 021.42	0.26
291	MAN SE	EUR	26 834.78	0.02
995	MERCK KGAA	EUR	82 289.76	0.07
1 817	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	19 528.42	0.02
1 276	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	226 970.13	0.20
397	OSRAM LICHT	EUR	13 058.35	0.01
1 163	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	64 017.32	0.06
4	PUMA AG	EUR	1 843.34	0.00
1 102	RWE AG	EUR	21 360.78	0.02
7 905	SAP AG	EUR	768 973.97	0.65
6 167	SIEMENS AG REG	EUR	692 677.48	0.59
1 193	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	42 576.59	0.04
5 730	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	19 172.18	0.02
3 375	THYSSENKRUPP AG	EUR	69 519.57	0.06
797	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	20 253.34	0.02
227	VOLKSWAGEN AG	EUR	32 370.72	0.03
1 633	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	233 739.86	0.20
443	VONOVIA SE	EUR	17 825.98	0.02
	Schweiz Suisse		6 612 720.78	5.72
11 150	ABB LTD REG SHS	CHF	204 974.17	0.18
1 086	ADECCO REG.SHS	CHF	54 450.55	0.05
117	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	16 177.19	0.01
636	ARYZTA	CHF	8 179.69	0.01
326	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	40 305.21	0.03
30	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	13 012.52	0.01
24	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	15 464.30	0.01
16	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	23 828.78	0.02
130	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	7 341.98	0.01
6	BC GRISONS	CHF	7 475.55	0.01
4	BELIMO HOLDING AG	CHF	14 203.63	0.01
59	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	9 230.20	0.01
52	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	14 386.85	0.01
27	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	8 100.61	0.01
7	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	36 102.39	0.03
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	47 235.00	0.04
273	CHUBB - NAMEN AKT	USD	29 842.15	0.03
3 201	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	229 102.72	0.20
1 313	CLARIANT NAM. AKT	CHF	26 309.75	0.02
13	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	12 900.93	0.01
15 603	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	199 530.30	0.17
68	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	11 139.70	0.01
237	DKSH HOLDING SA	CHF	13 841.39	0.01
24	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	14 284.84	0.01
231	DUFREY GROUP	CHF	25 462.46	0.02
17	EMMI AG NAM.AKT	CHF	12 420.50	0.01
48	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	26 114.20	0.02
129	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	22 383.38	0.02
9	FORBO HOLDING NOM.	CHF	10 739.40	0.01
393	GALENICA SANTA SA	CHF	17 484.97	0.02
1 160	GAM HOLDING AG	CHF	13 715.65	0.01
791	GARMIN	USD	41 627.78	0.04
234	GE MONEY BANK AG	CHF	15 504.95	0.01
231	GEBERIT AG	CHF	84 558.62	0.07
27	GEORG FISCHER REG.	CHF	29 078.98	0.03
50	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	95 786.44	0.08
48	HELVETIA HOLDING AG	CHF	23 261.23	0.02
454	IDORSIA REGISTERED	CHF	10 019.46	0.01
145	IMPLENIA AG	CHF	9 472.43	0.01
18	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	7 851.77	0.01
1 387	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	69 209.62	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
47	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	10 489.86	0.01
362	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	46 882.88	0.04
2 945	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	122 992.63	0.11
201	LANDIS+GYR GR	CHF	11 769.27	0.01
1 083	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	40 347.74	0.03
453	LONZA GROUP (CHF)	CHF	102 022.16	0.09
37	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	16 239.36	0.01
4 776	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	3 629.58	0.00
69	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	14 359.33	0.01
19 069	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 259 262.01	1.09
14 738	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	923 801.39	0.80
1 358	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	17 564.87	0.02
78	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	8 860.27	0.01
272	PARGESA HOLDING SA	CHF	19 515.07	0.02
141	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	88 099.78	0.08
308	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	24 172.26	0.02
4 303	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	808 973.68	0.70
164	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	29 015.27	0.03
223	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	40 337.05	0.03
12	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	10 397.98	0.01
146	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	13 134.84	0.01
33	SGS SA REG SHS	CHF	74 934.36	0.06
42	SIEGFRIED HOLDING	CHF	13 990.32	0.01
799	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	93 301.40	0.08
347	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	52 759.75	0.05
72	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	46 052.22	0.04
88	SULZER AG NOM	CHF	9 068.67	0.01
239	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	16 611.77	0.01
218	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	64 268.31	0.06
475	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	37 134.42	0.03
1 950	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	142 873.29	0.12
161	SWISSCOM SHS NOM	CHF	61 646.97	0.05
89	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	18 545.92	0.02
377	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	47 679.94	0.04
176	THE SWATCH GROUP	CHF	69 153.19	0.06
476	THE SWATCH GROUP REG	CHF	34 290.50	0.03
56	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	9 391.84	0.01
23 576	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	308 929.66	0.27
144	VALIANT HOLDING	CHF	13 544.24	0.01
177	VAT GROUP SA	CHF	19 788.78	0.02
264	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	35 645.46	0.03
255	VONTOBEL HOLDING	CHF	15 648.30	0.01
31	VZ HOLDING AG	CHF	8 438.90	0.01
931	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	235 043.05	0.20
Niederlande				
Pays-Bas			3 964 996.62	3.43
3 397	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	75 101.41	0.06
13 954	AEGON NV	EUR	70 858.87	0.06
4 672	AIRBUS GROUP	EUR	458 410.52	0.40
2 174	AKZO NOBEL NV	EUR	159 780.86	0.14
3 281	ASML HLDG	EUR	544 028.94	0.46
64	COSMO PHARM	CHF	6 184.18	0.01
1 396	DSM KONINKLIJKE	EUR	117 609.91	0.10
86	FERRARI	EUR	9 942.59	0.01
9 023	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	144 740.45	0.13
1 118	HEINEKEN HOLDING	EUR	91 212.91	0.08
1 993	HEINEKEN NV	EUR	170 329.96	0.15
30 955	ING GROEP	EUR	380 376.94	0.33
11 513	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	233 536.89	0.20
3 608	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 425.51	0.01
246	LYONDELLBASELL -A-	USD	23 212.90	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 381	MYLAN NV.	USD	43 343.98	0.04
2 928	NXP SEMICONDUCTORS	USD	278 831.76	0.24
396	RANDSTAD BR	EUR	19 512.23	0.02
8 014	RELX NV	EUR	145 092.54	0.13
1 865	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	55 834.54	0.05
2 295	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	70 806.89	0.06
7 554	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	269 834.53	0.23
12 385	UNILEVER NV	EUR	587 987.31	0.50
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		2 749 649.34	2.38
574	ACS	EUR	19 604.71	0.02
545	AENA	EUR	84 441.59	0.07
3 756	AMADEUS IT -A-	EUR	251 668.57	0.22
53 411	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	318 649.46	0.28
128 798	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	589 123.19	0.51
8 437	BANKIA BEARER SHS	EUR	27 140.71	0.02
28 862	CAIXABANK	EUR	103 529.53	0.09
2 624	ENDESA	EUR	49 554.15	0.04
5 173	FERROVIAL SA	EUR	90 525.86	0.08
3 842	GAS NATURAL SDG	EUR	86 473.73	0.07
46 316	IBERDROLA S A	EUR	308 280.26	0.27
8 847	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	260 718.64	0.23
8 985	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	66 899.03	0.06
11 792	REPSOL SA	EUR	198 988.85	0.17
40 358	TELEFONICA S A	EUR	294 051.06	0.25
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 326 319.47	2.01
235	ABC MART INC. TOKYO	JPY	11 106.29	0.01
378	AEON CO LTD	JPY	7 046.56	0.01
349	AGC INC.	JPY	11 690.46	0.01
432	AJINOMOTO CO INC	JPY	7 038.74	0.01
1 398	AMADA HLDG SHS	JPY	11 715.07	0.01
243	ASAHI GROUP HD	JPY	10 741.34	0.01
1 883	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	20 751.24	0.02
828	ASICS CORP KOBE	JPY	11 941.53	0.01
1 798	ASTELLAS PHARMA	JPY	23 740.92	0.02
322	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	11 477.12	0.01
665	BRIDGESTONE CORP	JPY	22 505.88	0.02
696	BROTHER INDUSTRIES	JPY	11 833.39	0.01
918	CANON INC	JPY	25 791.81	0.02
81	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	14 795.43	0.01
1 420	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	18 400.58	0.02
1 060	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	11 841.43	0.01
340	COCA-COLA WEST SHS	JPY	11 667.82	0.01
877	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	11 909.13	0.01
948	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	18 301.78	0.02
1 262	DAICEL CORP	JPY	11 912.39	0.01
621	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	9 600.49	0.01
459	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	15 223.20	0.01
135	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	14 234.30	0.01
324	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	9 429.51	0.01
717	DENA CO LTD	JPY	11 675.80	0.01
243	DENSO CORP	JPY	10 250.59	0.01
418	DENTSU	JPY	17 050.86	0.01
162	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	13 460.77	0.01
189	EISAI	JPY	11 493.75	0.01
541	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	12 113.27	0.01
108	FANUC CORP SHS	JPY	18 526.78	0.02
27	FAST RETAILING CO LTD	JPY	10 766.07	0.01
626	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	20 809.67	0.02
3 580	FUJITSU LTD	JPY	18 524.56	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
844	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	11 689.99	0.01
681	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 838.32	0.01
4 329	HITACHI LTD	JPY	26 156.81	0.02
1 329	HITACHI METALS LTD	JPY	11 955.67	0.01
1 178	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	29 768.02	0.02
216	HOYA CORP	JPY	10 653.64	0.01
419	IDEMITSU KOSAN	JPY	13 238.34	0.01
2 067	INPEX	JPY	18 608.40	0.02
1 553	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	16 791.80	0.01
837	ITOCHU CORP	JPY	12 969.27	0.01
459	JAPAN TOBACCO	JPY	10 893.73	0.01
1 053	JFE HOLDINGS INC	JPY	17 164.59	0.01
895	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	11 657.57	0.01
822	JSR CORP	JPY	12 015.57	0.01
997	JTEKT CORP	JPY	11 681.20	0.01
2 080	JX HOLDINGS INC	JPY	12 582.91	0.01
1 506	KANEKA CORP	JPY	11 728.18	0.01
955	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	12 001.69	0.01
270	KAO CORP	JPY	17 858.92	0.02
1 250	KDDI CORP	JPY	29 909.45	0.02
54	KEYENCE CORP	JPY	26 722.86	0.01
243	KINTETSU HLDG SHS	JPY	8 664.22	0.01
567	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	13 088.58	0.01
1 452	KOBE STEEL	JPY	11 465.04	0.01
540	KOMATSU LTD	JPY	13 188.13	0.01
1 440	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	11 685.42	0.01
648	KUBOTA CORP	JPY	8 830.97	0.01
979	KURARAY CO LTD	JPY	11 676.32	0.01
216	KYOCERA CORP	JPY	10 558.95	0.01
1 232	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	11 869.13	0.01
705	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	11 777.45	0.01
738	LION CORP	JPY	11 776.63	0.01
669	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	11 581.68	0.01
216	MAKITA CORP	JPY	8 259.49	0.01
1 445	MAZDA MOTOR CORP	JPY	15 357.80	0.01
244	MEIJI HLDGS	JPY	17 735.59	0.02
3 046	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	21 676.69	0.02
702	MITSUBISHI CORP	JPY	16 930.26	0.01
2 051	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23 652.49	0.02
810	MITSUBISHI ESTATE	JPY	12 249.74	0.01
566	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	17 603.06	0.02
500	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	11 857.37	0.01
1 681	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	11 733.74	0.01
795	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	11 650.57	0.01
5 105	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	25 173.22	0.02
918	mitsui and co ltd	JPY	13 229.13	0.01
524	mitsui chemicals	JPY	11 961.18	0.01
540	mitsui fudosan co ltd	JPY	11 315.58	0.01
9 318	mizuho financial group inc	JPY	13 554.92	0.01
270	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	7 245.01	0.01
81	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	11 511.08	0.01
671	NEC CORP	JPY	15 753.94	0.01
343	NH FOODS LTD	JPY	11 771.09	0.01
108	NIDEC CORP	JPY	14 071.56	0.01
856	NIKON CORP	JPY	11 816.82	0.01
54	NINTENDO CO LTD	JPY	15 229.75	0.01
503	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	11 712.26	0.01
1 176	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	19 914.79	0.02
613	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	24 404.47	0.02
678	NIPPON YUSEN KK	JPY	11 780.63	0.01
2 253	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	18 944.35	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
181	NISSHIN FOODS	JPY	11 471.22	0.01
54	NITORI	JPY	7 536.67	0.01
108	NITTO DENKO CORP	JPY	7 048.04	0.01
702	NOK CORP	JPY	11 869.93	0.01
1 810	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	7 568.69	0.01
1 304	NSK LTD	JPY	11 565.26	0.01
1 094	NTT DOCOMO INC	JPY	24 316.91	0.02
486	OBAYASHI CORP	JPY	4 412.95	0.00
2 320	OJI HOLDINGS	JPY	12 688.36	0.01
189	OLYMPUS CORP	JPY	6 161.85	0.01
442	OMRON CORP	JPY	18 167.58	0.02
189	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 808.81	0.00
162	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	14 671.79	0.01
702	ORIX CORP	JPY	9 679.53	0.01
672	OSAKA GAS CY	JPY	12 017.62	0.01
324	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	5 201.70	0.00
460	OTSUKA HOLDINGS	JPY	19 226.37	0.02
2 129	PANASONIC CORP	JPY	24 626.08	0.02
594	RAKUTEN	JPY	3 286.84	0.00
1 242	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 691.27	0.00
1 494	RICOH CO LTD	JPY	11 774.67	0.01
162	SECOM CO LTD	JPY	10 776.22	0.01
771	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	11 327.70	0.01
792	SEIKO EPSON CORP	JPY	11 978.44	0.01
828	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	12 071.18	0.01
513	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 830.45	0.01
351	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	13 234.84	0.01
130	SHIMAMURA CORP	JPY	9 883.50	0.01
54	SHIMANO INC	JPY	6 826.54	0.01
810	SHIMIZU CORP	JPY	7 190.06	0.01
216	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	16 825.00	0.01
162	SHINOBI CO LTD	JPY	7 141.88	0.01
243	SHISEIDO	JPY	16 738.78	0.01
27	SMC CORP	JPY	8 754.04	0.01
351	SOFTBANK GROUP	JPY	21 546.10	0.02
216	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7 520.62	0.01
594	SONY CORP	JPY	26 623.95	0.02
755	SUBARU CORPORATION	JPY	19 100.93	0.02
642	SUMI DAI PHARMA	JPY	11 795.05	0.01
4 331	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	21 113.16	0.02
972	SUMITOMO CORP	JPY	13 813.29	0.01
1 372	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	17 601.52	0.02
404	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	11 735.49	0.01
567	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	19 062.55	0.02
297	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	10 150.20	0.01
270	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	8 804.76	0.01
834	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	11 499.43	0.01
243	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	11 625.84	0.01
108	SYSMEX	JPY	8 969.62	0.01
194	TAISEI	JPY	9 388.93	0.01
1 630	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	12 077.72	0.01
324	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	11 473.67	0.01
81	TDK CORP	JPY	7 145.68	0.01
750	TEIJIN LTD	JPY	11 874.97	0.01
297	TERUMO CORP.	JPY	14 902.16	0.01
392	TOHO GAS	JPY	11 814.23	0.01
1 124	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	11 853.22	0.01
351	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	14 430.00	0.01
3 793	TOKYO EL HLDG	JPY	15 313.48	0.01
108	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	16 062.46	0.01
770	TOKYO GAS CO LTD	JPY	17 603.67	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	540 TOKYU CORP	JPY	8 196.08	0.01
1 747	TOPPAN PRINTING	JPY	11 772.49	0.01
1 080	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 294.04	0.01
1 891	TOSHIBA CORP	JPY	4 911.73	0.00
880	TOSOH CORP	JPY	11 805.50	0.01
810	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	12 340.49	0.01
386	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	11 858.78	0.01
1 080	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	60 158.14	0.04
135	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	8 617.72	0.01
2 784	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	11 827.94	0.01
243	YAMAHA CORP.	JPY	10 823.14	0.01
524	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	11 149.01	0.01
530	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	12 156.76	0.01
780	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	12 174.81	0.01
639	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	11 444.81	0.01
	<i>Italien</i>		<i>1 723 404.37</i>	<i>1.49</i>
	<i>Italie</i>			
9 759	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	138 340.74	0.12
3 811	ATLANTIA SPA	EUR	94 320.57	0.08
69 435	ENEL SPA	EUR	329 191.35	0.28
22 582	ENI SPA	EUR	359 275.36	0.32
107 705	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	267 970.42	0.23
3 351	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	8 706.52	0.01
2 367	LEONARDO S.P.A.	EUR	19 773.68	0.02
1 237	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	68 181.30	0.06
2 809	PIRELLI & C.SPA	EUR	20 012.04	0.02
851	PRYSMIAN SPA	EUR	17 343.38	0.01
17 291	SNAM SPA	EUR	61 521.13	0.05
129 836	TELECOM ITALIA SPA	EUR	82 523.74	0.07
49 795	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	27 675.79	0.02
16 240	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	228 568.35	0.20
	<i>Grossbritannien</i>		<i>1 544 761.02</i>	<i>1.34</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
1 851	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	34 240.56	0.03
2 149	ANTOFAGASTA PLC	GBP	23 841.42	0.02
790	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	24 490.09	0.02
552	ASTRAZENECA PLC	GBP	32 628.69	0.03
1 935	AVIVA PLC	GBP	10 969.39	0.01
5 328	BAE SYSTEMS PLC	GBP	38 080.13	0.03
7 198	BARCLAYS PLC	GBP	15 458.63	0.01
2 398	BHP BILLITON PLC	GBP	45 766.29	0.04
12 493	BP PLC	GBP	82 290.00	0.07
920	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	40 331.44	0.03
12 231	BT GROUP PLC	GBP	30 049.39	0.03
1 187	BURBERRY GROUP PLC	GBP	28 720.54	0.02
452	CARNIVAL PLC	GBP	22 583.86	0.02
1 789	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	62 033.61	0.05
1 024	COMPASS GROUP	GBP	18 746.64	0.02
1 055	DIAGEO PLC	GBP	32 631.75	0.03
1 228	EASYJET PLC	GBP	23 194.13	0.02
1 919	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	32 715.75	0.03
7 618	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	61 147.78	0.05
482	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	15 310.62	0.01
3 481	ITV PLC	GBP	6 789.60	0.01
8 063	J SAINSBURY PLC	GBP	29 168.05	0.03
3 662	JOHN WOOD GROUP	GBP	26 721.41	0.02
8 696	KINGFISHER PLC	GBP	29 247.05	0.03
3 098	LAND SEC R.E.I.T	GBP	33 598.45	0.03
5 235	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	15 546.81	0.01
577	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	13 408.63	0.01
25 226	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	17 843.58	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
212	LSE GROUP	GBP	10 582.91	0.01
7 533	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	25 248.98	0.02
3 512	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	21 034.72	0.02
4 674	MEGGITT PLC	GBP	25 806.45	0.02
6 017	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	26 191.58	0.02
1 621	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	23 351.68	0.02
1 070	MONDI PLC	GBP	24 495.22	0.02
4 155	NATIONAL GRID PLC	GBP	39 389.99	0.03
88	NEXT PLC	GBP	6 074.32	0.01
1 447	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	38 379.90	0.03
3 197	PEARSON PLC	GBP	31 686.84	0.03
1 157	PRUDENTIAL PLC	GBP	22 638.46	0.02
283	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	19 765.83	0.02
879	RELX PLC	GBP	15 995.90	0.01
1 020	RIO TINTO PLC	GBP	48 267.56	0.04
990	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	10 741.56	0.01
3 574	ROYAL MAIL	GBP	20 449.54	0.02
2 119	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	33 428.76	0.03
589	SSE PLC	GBP	9 046.86	0.01
1 515	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	11 901.48	0.01
3 602	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	7 232.39	0.01
1 719	TECHNIPFMC USD	USD	46 748.38	0.04
4 656	TESCO PLC	GBP	13 536.06	0.01
1 638	TRAVIS PERKINS	GBP	26 050.89	0.02
498	UNILEVER PLC	GBP	23 470.08	0.02
19 529	VODAFONE GROUP	GBP	40 538.28	0.04
976	WEIR GROUP PLC	GBP	21 556.39	0.02
675	WHITBREAD	GBP	30 501.46	0.03
2 286	3I GROUP PLC	GBP	23 094.26	0.02
	Kanada			
	Canada		869 443.88	0.75
482	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	18 206.91	0.02
498	ARC RESOURCES	CAD	4 346.31	0.00
698	BANK OF MONTREAL	CAD	46 226.21	0.04
998	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	48 804.38	0.04
1 891	BARRICK GOLD	CAD	20 797.83	0.02
1 077	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	37 211.24	0.03
160	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	11 862.64	0.01
710	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	49 639.60	0.04
972	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	29 289.18	0.03
184	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	28 793.39	0.02
47	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	5 294.70	0.00
451	CENOVUS ENERGY INC	CAD	3 913.02	0.00
153	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	8 293.65	0.01
14	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	8 973.45	0.01
188	DOLLARAMA INC	CAD	6 296.70	0.01
1 349	ENBRIDGE INC	CAD	38 565.08	0.03
536	ENCANA CORP	CAD	6 055.78	0.01
13	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	6 410.54	0.01
293	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 474.15	0.00
114	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	7 096.59	0.01
181	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	4 358.64	0.00
552	GOLDCORP	CAD	6 351.67	0.01
222	IMPERIAL OIL	CAD	6 267.59	0.01
487	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	29 810.91	0.03
284	INTER PIPELINE	CAD	4 552.08	0.00
128	LOBLAW COMPANIES	CAD	5 632.20	0.00
181	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	9 189.07	0.01
2 455	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	37 776.79	0.03
841	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	34 483.03	0.03
602	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	27 778.02	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	778 PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	22 922.05	0.02
	129 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	6 631.90	0.01
	224 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	9 134.59	0.01
1 163	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	74 823.14	0.06
1 240	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	21 609.94	0.02
	36 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	4 583.46	0.00
	283 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	9 637.37	0.01
1 473	SUNCOR ENERGY INC	CAD	50 782.61	0.04
	174 THOMSON REUTERS	CAD	6 008.74	0.01
1 445	TORONTO DOMINION BANK	CAD	71 300.31	0.06
	787 TRANSCANADA CORP	CAD	28 867.74	0.02
	366 VALEANT PHARMA	CAD	7 390.68	0.01
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		865 559.38	0.75
6 096	AB INBEV	EUR	520 967.07	0.45
	464 COLRUYT	EUR	22 409.15	0.02
	811 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	72 885.82	0.06
2 113	KBC GROUPE SA	EUR	138 708.57	0.12
	923 PROXIMUS SA	EUR	18 715.95	0.02
1 392	UCB	EUR	91 872.82	0.08
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		843 738.98	0.73
	290 ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	41 175.13	0.04
1 094	ALKERMES	USD	38 546.30	0.03
	422 ALLERGAN	USD	61 377.41	0.05
1 171	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	7 871.98	0.01
7 488	CRH PLC	EUR	225 907.27	0.19
	921 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	59 230.14	0.05
	557 INGERSOLL-RAND	USD	42 818.51	0.04
	300 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	44 994.19	0.04
1 818	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	52 258.79	0.05
	234 KERRY GROUP -A-	EUR	21 325.88	0.02
1 135	MEDTRONIC HLD	USD	84 617.40	0.07
	671 NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	14 374.62	0.01
	211 PADDY POWER	EUR	19 659.03	0.02
	671 PENTAIR PLC	USD	24 173.91	0.02
	687 PERRIGO COMPANY PLC	USD	43 385.68	0.04
1 401	RYANAIR HLDGS	EUR	21 561.07	0.02
	310 WILLIS TOWERS	USD	40 461.67	0.03
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		670 275.00	0.58
4 463	FORTUM CORP	EUR	91 315.94	0.08
2 889	KONE -B-	EUR	125 024.88	0.11
	293 NESTE	EUR	19 558.02	0.02
46 499	NOKIA OYJ	EUR	226 634.97	0.19
3 619	SAMPO OYJ -A-	EUR	149 737.97	0.12
1 164	STORA ENSO -R-	EUR	19 396.41	0.02
	651 UPM KYMMENE CORP	EUR	19 854.21	0.02
1 129	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	18 752.60	0.02
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		652 567.41	0.56
	406 AGL ENERGY LTD	AUD	5 752.37	0.00
1 906	AMCOR LTD	AUD	17 484.13	0.02
3 937	AMP LIMITED	AUD	8 969.45	0.01
2 454	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	44 629.09	0.04
3 834	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	10 461.36	0.01
2 916	BHP BILLITON LTD	AUD	62 584.34	0.05
2 282	BRAMBLES	AUD	12 888.94	0.01
1 374	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	63 856.89	0.05
	401 CSL LTD	AUD	49 577.04	0.04
3 445	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	21 073.01	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 254	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	6 782.04	0.01
387	MACQUARIE GROUP	AUD	31 081.20	0.03
2 180	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	38 039.71	0.03
849	NEWCREST MINING LTD	AUD	11 787.29	0.01
81	ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	64.78	0.00
2 086	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	13 383.91	0.01
1 694	QBE INSURANCE GROUP	AUD	10 543.96	0.01
108	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	3 697.95	0.00
563	RIO TINTO	AUD	29 670.62	0.03
1 082	SANTOS LTD	AUD	4 311.69	0.00
7 591	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	21 145.65	0.02
2 734	SOUTH 32 LTD	AUD	6 211.15	0.01
5 959	STOCKLAND	AUD	15 012.10	0.01
637	SUNCORP GROUP	AUD	5 915.83	0.01
2 029	TELSTRA CORP	AUD	3 372.72	0.00
2 956	TRANSURBAN GROUP	AUD	22 433.86	0.02
1 079	WESFARMERS	AUD	33 773.22	0.03
2 639	WESTPAC BANKING CORP	AUD	48 951.87	0.04
951	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	21 540.96	0.02
1 419	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	27 570.28	0.02
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		290 207.62	0.25
9 806	AIA GROUP LTD	HKD	73 488.22	0.07
5 289	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	22 203.84	0.02
2 390	CHINA L&P HLDGS	HKD	22 236.57	0.02
2 916	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	18 965.40	0.02
970	HANG SENG BANK LTD	HKD	20 979.25	0.02
1 077	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	4 966.24	0.00
16 662	HONG KONG CHINA GAS	HKD	27 652.05	0.02
1 175	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	30 062.34	0.03
2 119	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	12 803.66	0.01
1 924	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	25 110.63	0.02
844	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	3 880.36	0.00
3 307	THE LINK REIT UNITS	HKD	25 837.98	0.02
723	WHARF HOLDINGS	HKD	2 021.08	0.00
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		242 570.21	0.21
6 369	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	160 998.06	0.14
321	RTL GROUP	EUR	20 115.86	0.02
3 901	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	61 456.29	0.05
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		235 114.03	0.20
1 191	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	21 298.04	0.02
987	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	23 947.77	0.01
152	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	2 898.42	0.00
987	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	8 692.12	0.01
669	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	13 912.88	0.01
829	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	10 900.37	0.01
142	HEXAGON -B-	SEK	6 996.13	0.01
233	INVESTOR -B- FREE	SEK	7 947.96	0.01
2 708	NORDEA BANK	SEK	22 205.91	0.02
1 620	SANDVIK AB	SEK	23 683.82	0.02
1 651	SHB -A-	SEK	15 599.91	0.01
565	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	4 535.95	0.00
283	SKF AB -B-	SEK	4 370.98	0.00
833	SWEDBANK -A-	SEK	15 243.00	0.01
226	SWEDISH MATCH	SEK	9 415.35	0.01
2 934	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	18 781.34	0.02
1 558	TELIA COMPANY AB	SEK	6 053.27	0.01
1 396	VOLVO AB -B-	SEK	18 630.81	0.02

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Österreich</i>		<i>172 553.45</i>	<i>0.15</i>
	<i>Autriche</i>			
406	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	25 956.78	0.02
491	ANDRITZ AG	EUR	22 350.26	0.02
2 408	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	86 071.79	0.07
411	OMV AG	EUR	20 011.16	0.02
459	VOESTALPINE AG	EUR	18 163.46	0.02
	<i>Dänemark</i>		<i>150 737.22</i>	<i>0.13</i>
	<i>Danemark</i>			
8	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	7 967.28	0.01
5	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	5 615.32	0.00
83	CARLSBERG AS -B-	DKK	8 319.01	0.01
86	COLOPLAST -B-	DKK	7 317.41	0.01
882	DANSKE BANK	DKK	23 510.56	0.02
39	GENMAB AS	DKK	5 009.28	0.00
1 404	NOVO NORDISK	DKK	54 915.15	0.05
379	NOVOZYMES -B-	DKK	16 201.42	0.01
128	PANDORA	DKK	7 648.75	0.01
273	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	14 233.04	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>		<i>147 574.88</i>	<i>0.13</i>
	<i>Ile de Jersey</i>			
215	APTIV - REGISTERED	USD	17 048.79	0.01
604	EXPERIAN GROUP	GBP	12 737.75	0.01
564	FERGUSON	GBP	38 693.89	0.03
4 529	GLENCORE PLC	GBP	18 376.50	0.02
85	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	5 510.26	0.00
951	SHIRE	GBP	45 378.27	0.05
727	WPP 2012 PLC	GBP	9 829.42	0.01
	<i>Singapur</i>		<i>109 757.13</i>	<i>0.09</i>
	<i>Singapour</i>			
3 013	CAPITALAND LTD	SGD	5 955.76	0.01
1 670	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	27 938.90	0.01
1 241	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	5 550.38	0.00
1 367	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	10 023.78	0.01
1 632	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	11 047.02	0.01
9 154	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	17 806.94	0.02
5 186	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	8 515.85	0.01
1 362	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	22 918.50	0.02
	<i>Bermuda</i>		<i>88 678.65</i>	<i>0.08</i>
	<i>Bermudes</i>			
1 519	INVESCO LTD	USD	34 882.87	0.03
882	NORVERGLAN CRUISE LINE LTD	USD	36 279.42	0.03
169	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	17 516.36	0.02
	<i>Portugal</i>		<i>74 505.49</i>	<i>0.06</i>
	<i>Portugal</i>			
21 659	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	74 505.49	0.06
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>62 425.01</i>	<i>0.05</i>
	<i>Iles Caïmans</i>			
2 967	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	20 437.73	0.02
2 741	CK HUTCHISON	HKD	25 003.94	0.02
2 778	SANDS CHINA LTD	HKD	12 487.64	0.01
723	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	4 495.70	0.00
	<i>Norwegen</i>		<i>61 608.62</i>	<i>0.05</i>
	<i>Norvège</i>			
1 019	DNB	NOK	16 891.01	0.01
1 480	EQUINOR	NOK	33 560.68	0.03
367	TELENOR ASA	NOK	6 515.62	0.01
131	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 641.31	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		49 364.10	0.04
548	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	49 364.10	0.04
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		44 108.89	0.04
119	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	10 113.59	0.01
44	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	4 473.24	0.00
15	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	1 316.19	0.00
774	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	3 080.55	0.00
79	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	7 119.19	0.01
22	TARO PHARMA INS-A-	USD	2 149.74	0.00
743	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	15 856.39	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		41 066.08	0.04
710	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	41 066.08	0.04
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		36 385.46	0.03
737	CARNIVAL CORP	USD	36 385.46	0.03
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		26 480.26	0.02
458	SCHLUMBERGER LTD	USD	26 480.26	0.02
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		6 108.33	0.01
853	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	3 481.54	0.01
386	THE A2 MILK CO LTD	NZD	2 626.79	0.00
Renten			26 661 672.87	23.05
Obligations				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		3 938 024.76	3.41
119 976	AFD 1.00 18-28 31/01A	EUR	122 210.35	0.11
89 982	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	EUR	87 415.10	0.08
149 970	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	150 114.46	0.13
89 982	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	99 569.91	0.09
89 982	CFDI 1.5 18-38 28/06A	EUR	89 696.15	0.08
89 982	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	92 592.69	0.08
74 985	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	72 472.49	0.06
119 976	CREDIT MUTUEL CIC 0.625 18-26 02/02A	EUR	120 261.93	0.10
74 985	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	75 721.60	0.07
89 982	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	97 999.72	0.08
149 970	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	147 833.41	0.13
74 985	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	90 157.76	0.08
119 976	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	128 667.48	0.11
119 976	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	122 473.11	0.11
224 956	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	248 585.09	0.21
134 973	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	144 499.87	0.12
74 985	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	89 353.92	0.08
104 979	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	145 091.95	0.13
269 947	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	289 993.14	0.25
164 968	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	246 009.50	0.21
209 959	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	258 715.30	0.22
134 973	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	211 002.63	0.18
194 962	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	243 694.25	0.21
119 976	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	123 166.56	0.11
149 970	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	EUR	158 128.89	0.14
89 982	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	93 249.55	0.08
59 988	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	59 287.54	0.05
119 976	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	130 060.41	0.11
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		3 654 970.32	3.16
119 976	ITALIE 0.45 16-21 01/06S	EUR	117 494.08	0.10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination		Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
299 941	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	EUR	280 099.89	0.24
119 976	ITALY	0.05 18-21 15/04S	EUR	116 277.52	0.10
74 985	ITALY	3.50 14-30 01/03S	EUR	78 493.81	0.07
194 962	ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	209 334.22	0.18
89 982	ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	EUR	110 887.88	0.10
299 941	ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	EUR	320 918.86	0.28
74 985	ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	EUR	87 189.84	0.08
149 970	ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	EUR	144 049.66	0.12
149 970	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	EUR	148 416.80	0.13
149 970	ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	EUR	153 725.75	0.13
359 929	ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	EUR	364 957.39	0.31
104 979	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	116 607.91	0.10
149 970	ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	EUR	159 735.07	0.14
284 944	ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	301 470.68	0.26
164 968	ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	EUR	187 139.18	0.16
194 962	ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	EUR	226 974.35	0.20
119 976	ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	147 542.17	0.13
59 988	ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	78 387.18	0.07
134 973	ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	153 844.08	0.13
134 973	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	151 424.00	0.13
<i>Grossbritannien</i>				<i>3 630 410.92</i>	<i>3.14</i>
<i>Royaume-Uni</i>					
149 970	CREDIT AGRICOLE LDN	1.375 18-25 13/03A	EUR	149 067.68	0.13
119 976	CS AG LONDON	1.375 14-19 29/11A	EUR	122 506.69	0.11
89 982	FCE BANK PLC	0.869 17-21 13/09A	EUR	90 799.33	0.08
149 970	ROYAL MAIL	2.375 14-24 29/07A	EUR	160 586.90	0.14
2 091 000	UBS LONDON	0.00 16-19 06/06U	USD	2 045 037.01	1.76
11 070	UBS LONDON CMCITR		USD	914 245.47	0.79
149 970	VODAFONE GROUP PLC	1.125 17-25 20/11A	EUR	148 167.84	0.13
<i>Deutschland</i>				<i>3 307 772.12</i>	<i>2.86</i>
<i>Allemagne</i>					
119 976	ALLEMAGNE	0.5 18-28 15/02A	EUR	122 048.39	0.11
74 985	BRD	2.50 12-44 04/07A	EUR	101 260.08	0.09
44 991	BRD	4.75 03-34 04/07A	EUR	72 896.90	0.06
149 970	BRD	4.75 98-28 04/07A	EUR	215 777.54	0.18
134 973	COMMERZBANK REGS	1.625 13-20 19/10A	EUR	140 959.51	0.12
119 976	CRH FINANCE GERMANY	1.75 14-21 16/07A	EUR	125 108.98	0.11
119 976	DEUTSCHE BAHN FIN	1.00 18-27 17/12A	EUR	121 552.88	0.11
59 988	DEUTSCHE KREDITBK	0.625 16-21 08/06A	EUR	60 621.67	0.05
134 973	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK	1.50 14-19 17/09A	EUR	137 312.54	0.12
119 976	FMS EMTN	0.375 15-30 29/04A	EUR	112 816.20	0.10
89 982	GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	EUR	149 174.45	0.13
59 988	HESSE	0.875 14-24 10/12A	EUR	62 388.33	0.05
89 982	KNORR BREMSE AG	0.50 16-21 08/12A	EUR	90 854.22	0.08
119 976	LAND BERLIN	0.50 15-25 10/02A	EUR	121 633.27	0.11
239 953	LAND HESSEN	0.375 16-26 06/07A	EUR	237 992.37	0.20
134 973	LAND NORDRHEIN WEST	2.375 13-33 13/05A	EUR	156 843.19	0.13
149 970	LANDW RENTENBANK REGS	0.625 15-30 20/02A	EUR	145 913.79	0.13
104 979	LANDWIRT.RENTENBANK	2.875 11-21 30/08A	EUR	115 655.75	0.10
89 982	LB BADEN-WUERTTEMBER	0.50 17-22 07/06	EUR	90 360.22	0.08
134 973	LOWER SAXONY 842	1.00 14-22 18/08A	EUR	141 240.26	0.12
59 988	LOWER SAXONY 845	0.625 15-25 20/01A	EUR	61 343.93	0.05
89 982	NORTH RHINE W 1229	1.50 13-21 14/01A	EUR	94 304.15	0.08
74 985	RHINELAND PALAT	0.10 16-26 18/08A	EUR	72 638.21	0.06
74 985	SAP EMTN	1.125 14-23 20/02A	EUR	78 245.61	0.07
59 988	STATE OF BERLIN	0.625 16-36 25/08A	EUR	53 369.70	0.05
89 982	UNICREDIT BANK AG	0.50 17-26 04/05A	EUR	89 832.92	0.08
134 973	UNICREDIT BANK AG	0.75 15-23 24/07A	EUR	139 180.56	0.12
74 985	VOLKSWAGEN BANK GMBH	0.75 17-23 15/06A	EUR	73 858.22	0.06
119 976	WL BANK	0.50 15-22 29/07A	EUR	122 588.28	0.11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>			2 339 794.04	2.02
89 982	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	EUR	88 747.73	0.08
89 982	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	88 690.15	0.08
119 976	CAJA RURAL 0.875 18-25 08/05A	EUR	120 546.28	0.10
209 959	CAJAMAR 0.875 18-23 18/06A	EUR	211 617.36	0.18
59 988	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	60 620.48	0.05
89 982	GAS NATURAL CAPITAL 1.125 17-24 11/201	EUR	90 705.75	0.08
89 982	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	90 687.76	0.08
59 988	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	64 056.60	0.06
119 976	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	130 260.77	0.11
59 988	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	70 864.06	0.06
89 982	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	119 680.96	0.10
59 988	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	72 283.98	0.06
104 979	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	149 985.04	0.13
89 982	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	110 895.98	0.10
194 962	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	217 690.27	0.18
74 985	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	101 692.74	0.09
119 976	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	179 873.41	0.16
179 965	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	186 135.58	0.16
149 970	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	184 759.14	0.16
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			2 241 741.03	1.94
59 988	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	61 648.67	0.05
149 970	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	EUR	147 639.95	0.13
149 970	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	149 607.57	0.13
89 982	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	EUR	90 173.06	0.08
149 970	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	148 470.79	0.13
600 000	BNP PARIBAS ARB 0.00 16-21 10/05U	EUR	645 360.00	0.56
119 976	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	EUR	120 738.24	0.10
119 976	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	EUR	121 310.54	0.10
89 982	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	88 307.72	0.08
119 976	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	122 033.99	0.11
149 970	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	153 382.33	0.13
59 988	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	92 855.73	0.08
89 982	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	112 001.87	0.10
74 985	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	81 438.48	0.07
89 982	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	106 772.09	0.09
<i>Irland</i> <i>Irlande</i>			1 349 134.95	1.17
179 965	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	213 567.58	0.18
149 970	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	EUR	149 637.56	0.13
149 970	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	149 621.06	0.13
149 970	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	152 175.05	0.13
6 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	USD	684 133.70	0.60
<i>Belgien</i> <i>Belgique</i>			845 935.40	0.73
134 973	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	148 022.67	0.13
134 973	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	157 284.55	0.13
89 982	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	99 016.52	0.09
74 985	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	110 064.09	0.10
164 968	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	241 436.60	0.20
89 982	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	90 110.97	0.08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>			705 084.18	0.61
89 982	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	92 343.44	0.08
89 982	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	93 810.14	0.08
119 976	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	122 237.95	0.11
89 982	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	95 712.37	0.08
149 970	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	154 295.65	0.14

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
74 985	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	74 880.26	0.06
74 985	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	71 804.37	0.06
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		555 712.07	0.48
89 982	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	100 036.92	0.09
119 976	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	122 401.12	0.11
89 982	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	90 508.69	0.08
149 970	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	153 553.29	0.12
89 982	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	89 212.05	0.08
	<i>China</i>			
	<i>Chine</i>		451 508.07	0.39
89 982	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	91 097.18	0.08
119 976	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	119 840.82	0.10
149 970	CHINA EXIMBANK 0.25 17-20 14/03A	EUR	150 204.45	0.13
89 982	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	90 365.62	0.08
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		356 793.30	0.31
119 976	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	117 660.85	0.10
74 985	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	86 996.38	0.08
149 970	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	152 136.07	0.13
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		339 187.35	0.29
119 976	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	124 618.28	0.10
119 976	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	121 540.88	0.11
89 982	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	93 028.19	0.08
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		303 144.96	0.26
89 982	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	89 775.34	0.08
149 970	OCBC 0.25 17-22 05/10A	EUR	150 426.40	0.13
59 988	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	62 943.22	0.05
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		282 240.87	0.24
149 970	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	149 970.49	0.13
119 976	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	132 270.38	0.11
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		266 783.86	0.23
89 982	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	108 169.52	0.09
104 979	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	158 614.34	0.14
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		225 857.07	0.20
149 970	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.00 18-28 06/03A	EUR	150 123.47	0.13
74 985	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	75 733.60	0.07
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		188 049.81	0.16
44 991	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	66 774.07	0.06
119 976	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	121 275.74	0.10
	<i>Indien</i>			
	<i>Inde</i>		158 484.32	0.14
149 970	ONCG VIDESH 2.75 14-21 15/07A	EUR	158 484.32	0.14
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		153 808.24	0.13
149 970	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	153 808.24	0.13
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuëla</i>		153 526.29	0.13
149 970	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	153 526.29	0.13
	<i>Rumänien</i>			
	<i>Roumanie</i>		151 643.41	0.13
74 985	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	76 524.69	0.07
74 985	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	75 118.72	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		150 730.84	0.13
149 970	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	150 730.84	0.13
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		143 403.28	0.12
149 970	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	143 403.28	0.12
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		136 945.86	0.12
59 988	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	75 887.47	0.07
59 988	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	61 058.39	0.05
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		121 533.69	0.11
119 976	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	EUR	121 533.69	0.11
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		93 646.38	0.08
89 982	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	93 646.38	0.08
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		93 144.27	0.08
89 982	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	93 144.27	0.08
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		93 026.39	0.08
89 982	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	93 026.39	0.08
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		86 889.60	0.08
89 982	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	86 889.60	0.08
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		82 437.28	0.07
74 985	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	82 437.28	0.07
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		60 307.94	0.05
59 988	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	60 307.94	0.05
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		209 656.35	0.18
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		209 656.35	0.18
209 959	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	209 656.35	0.18
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		87.80	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		77.48	0.00
191	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	77.48	0.00
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		10.32	0.00
6	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	10.32	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			4 611 288.01	3.99
	Aktien Actions		17 471.63	0.02
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		12 242.35	0.02
4 745	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	12 242.35	0.02
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		5 229.20	0.00
99	BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)	USD	2 880.05	0.00
499	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	2 349.15	0.00
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		0.08	0.00
70 281	ROLLS-ROYCE HLD PFD	GBP	0.08	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			2 267 530.76	1.96
Obligations				
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		453 755.52	0.40
149 970	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	EUR	150 495.39	0.13
209 959	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	EUR	211 871.41	0.19
89 982	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	91 388.72	0.08
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		409 685.34	0.35
74 985	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	76 061.29	0.07
89 982	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	92 643.97	0.08
149 970	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	150 831.32	0.12
89 982	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	90 148.76	0.08
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		152 890.42	0.13
149 970	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	EUR	152 890.42	0.13
	<i>Frankreich</i>			
	<i>France</i>		152 398.51	0.13
149 970	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	EUR	152 398.51	0.13
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		151 957.60	0.13
149 970	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	151 957.60	0.13
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		150 730.85	0.13
149 970	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	150 730.85	0.13
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		150 136.96	0.13
149 970	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	EUR	150 136.96	0.13
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		149 349.61	0.13
149 970	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	EUR	149 349.61	0.13
	<i>Indonesien</i>			
	<i>Indonésie</i>		146 813.62	0.13
149 970	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A	EUR	146 813.62	0.13
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		122 251.14	0.11
119 976	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	122 251.14	0.11
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		90 651.77	0.08
89 982	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	90 651.77	0.08
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		75 084.98	0.06
74 985	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	75 084.98	0.06
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		61 824.44	0.05
59 988	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	61 824.44	0.05
Renten mit flexibelem Zins			1 630 704.78	1.41
Obligations à taux flottant				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		1 630 704.78	1.41
1 444 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	1 630 704.78	1.41
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			695 580.84	0.60
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Schweiz</i>			
	<i>Suisse</i>		695 414.40	0.60
55	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	695 414.40	0.60

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Grossbritannien</i>		166.32	0.00
	<i>Royaume-Uni</i>			
6 419	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	166.32	0.00
	<i>Italien</i>		0.12	0.00
	<i>Italie</i>			
116 467	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.12	0.00
Aktion/Anteile aus OGAW/OGA			23 589 479.26	20.40
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktion/Anteile aus Investmentfonds			23 589 479.26	20.40
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i>		13 025 611.65	11.27
	<i>Luxembourg</i>			
4 512	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	429 052.42	0.37
10 881	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	1 004 682.08	0.87
14 088	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	1 668 491.94	1.44
40 350	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	3 824 851.01	3.31
5 131	PTR D ALPHA I EUR CAP	EUR	573 745.95	0.50
23 869	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	3 811 002.96	3.30
14 857	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	1 713 785.29	1.48
	<i>Irland</i>		10 563 867.61	9.13
	<i>Irlande</i>			
247 667	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	3 405 902.67	2.95
365 241	BR RL USD-INSTL-ACC ACC INSTIT USD	USD	3 732 850.87	3.22
39 434	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	393 725.93	0.34
5 805	GLG MAN EUR MID C EQ ALT IN EUR	EUR	673 599.09	0.58
4 740	ISHARES USD TIPS CAP	USD	841 720.50	0.73
1 413	ISHS MSCI EM USD	USD	49 344.18	0.04
6 306	MW LIQ AL UCITS - ACC -B- USD	USD	597 008.53	0.52
9 700	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	869 715.84	0.75
Gesamtwertpapierbestand			110 980 451.52	95.96
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Dynamic (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	86 534 835.79
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	82 826 034.61
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	74 908 607.53
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	7 917 427.08
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 792 428.12
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	29 305.28
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	1 750 749.72
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	60 877.04
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	2 707.51
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	72 733.51
Passiva	
Passifs	875 115.45
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	60 877.05
Bankzinsen	
Intérêts à payer	1 328.70
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	491 033.24
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	5 525.53
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	295 985.64
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	2 718.43
Sonstige Passiva	
Autres passifs	17 646.86
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	85 659 720.34

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Dynamic (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 185 139.541	25 434.306	4 218.927	1 206 354.920

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	85 659 720.34	84 508 122.33	73 928 610.05
BFI Dynamic (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 206 354.920	1 185 139.541	1 098 704.195
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		71.01	71.31	67.29

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			62 110 777.65	72.51
Aktien Actions			55 681 448.39	65.00
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		15 018 422.60	17.52
797	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	42 163.91	0.05
574	ABBVIE INC WI	USD	45 827.80	0.05
408	ACTIVISION BLIZZARD	USD	26 810.95	0.03
383	ACUITY BRANDS	USD	38 216.87	0.04
254	ADOBE SYSTEMS INC	USD	52 547.96	0.06
446	ADVANCE AUTO PARTS	USD	52 086.85	0.06
453	AETNA INC	USD	72 601.72	0.08
284	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	37 141.66	0.04
757	AGCO CORP	USD	39 569.63	0.05
225	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	30 345.77	0.04
684	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	42 835.03	0.05
557	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	58 560.18	0.07
56	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	16 614.33	0.02
302	ALLSTATE CORP	USD	23 847.18	0.03
244	ALPHABET -C-	USD	234 649.46	0.28
703	ALTRIA GROUP	USD	34 797.15	0.04
161	AMAZON.COM INC	USD	236 191.17	0.29
142	AMERCO	USD	43 548.99	0.05
889	AMEREN CORPORATION	USD	46 738.35	0.05
1 056	AMERICAN AIRLINES	USD	34 840.77	0.04
1 150	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	68 900.09	0.08
372	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	31 126.01	0.04
536	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	24 651.88	0.03
233	AMERICAN TOWER CORP	USD	29 081.87	0.03
118	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	8 811.18	0.01
259	AMGEN INC	USD	40 955.83	0.05
466	AMPHENOL -A-	USD	35 060.20	0.04
315	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	19 992.63	0.02
307	ANALOG DEVICES INC	USD	25 434.43	0.03
447	ANDEAVOR	USD	50 278.16	0.06
2 327	ANTERO RESOURCES	USD	42 802.01	0.05
343	ANTHEM	USD	70 916.60	0.08
292	APACHE CORP	USD	11 579.23	0.01
262	APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	9 040.63	0.01
1 954	APPLE INC	USD	313 094.65	0.38
536	APPLIED MATERIALS INC	USD	20 963.98	0.02
1 523	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	60 773.99	0.07
637	ARROW ELECTRONICS INC	USD	41 371.67	0.05
697	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	39 190.98	0.05
3 220	AT & T COMCAST CORP	USD	90 755.07	0.11
4 124	AT & T INC	USD	114 656.73	0.13
140	AUTODESK INC	USD	15 734.81	0.02
329	AUTOLIV	USD	40 341.02	0.05
250	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	28 972.07	0.03
1 059	AUTONATION INC	USD	44 951.51	0.05
28	AUTOZONE INC	USD	16 232.29	0.02
171	AVALONBAY COMMUN	USD	25 337.73	0.03
1 171	AVNET INC	USD	43 201.47	0.05
301	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	USD	8 562.66	0.01
3 871	BANK OF AMERICA CORP	USD	95 863.97	0.11
626	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	29 340.80	0.03
381	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	24 265.69	0.03
564	BB AND T CORP	USD	24 680.88	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
497	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	80 351.73	0.09
690	BEST BUY CO	USD	44 703.23	0.05
270	BIOGEN IDEC INC	USD	67 432.60	0.08
125	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 824.60	0.01
229	BOEING CO COM.	USD	66 194.84	0.08
22	BOOKING HLDG	USD	37 793.38	0.04
178	BOSTON PROPERTIES INC	USD	19 208.48	0.02
862	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	24 197.73	0.03
239	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	8 282.93	0.01
674	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	32 186.75	0.04
179	BROADCOM - REGISTERED SHS	USD	37 825.38	0.04
1 424	CA INC	USD	43 700.05	0.05
757	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	60 410.17	0.07
214	CARDINAL HEALTH INC	USD	9 319.01	0.01
305	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	35 833.26	0.04
1 017	CBRE GROUP	USD	41 580.96	0.05
296	CBS -B-	USD	14 360.37	0.02
314	CELGENE CORP	USD	20 811.35	0.02
464	CENTENE	USD	49 631.25	0.06
1 854	CENTERPOINT ENERGY	USD	44 132.99	0.05
3 470	CENTURYLINK SHS	USD	56 041.25	0.07
1 112	CERNER CORP	USD	57 413.40	0.07
651	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	29 056.02	0.03
237	CHARTER COMM -A-	USD	60 435.90	0.07
708	CHEVRON CORP	USD	76 889.73	0.09
24	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	8 828.26	0.01
409	CIGNA CORP	USD	60 037.66	0.07
1 983	CISCO SYSTEMS INC	USD	73 533.82	0.09
933	CIT GROUP	USD	40 016.31	0.05
984	CITIGROUP	USD	56 861.27	0.07
223	CME GROUP -A-	USD	31 519.24	0.04
1 456	COCA-COLA CO	USD	54 680.32	0.06
962	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	65 648.00	0.08
492	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	27 594.01	0.03
8 816	COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	47 209.79	0.06
549	CONAGRA BRANDS INC	USD	16 992.52	0.02
493	CONOCOPHILLIPS CO	USD	29 121.55	0.03
1 026	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	69 076.45	0.08
145	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	29 059.36	0.03
223	COOPER COMPANIES INC	USD	45 142.11	0.05
2 649	CORNING INC	USD	61 740.79	0.07
211	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	38 119.26	0.04
2 794	COTY INC -A-	USD	33 717.81	0.04
252	CROWN CASTLE REIT	USD	23 450.22	0.03
1 307	CSX CORP	USD	71 788.73	0.08
1 203	CVS HEALTH	USD	68 348.52	0.08
833	DANAHER CORP	USD	70 927.50	0.08
174	DEERE & CO	USD	20 972.28	0.02
107	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	7 898.05	0.01
913	DELTA AIR LINES	USD	39 259.03	0.05
1 002	DENTSPLY SIRONA INC	USD	37 754.79	0.04
364	DEVON ENERGY CORP	USD	13 709.83	0.02
729	DOLLAR GENERAL	USD	62 444.81	0.07
674	DOLLAR TREE INC	USD	49 475.31	0.06
400	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	23 648.56	0.03
871	DOVER CORP	USD	54 756.70	0.06
886	DOWDUPONT	USD	50 630.67	0.06
1 111	DR HORTON	USD	38 826.92	0.05
219	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	22 656.17	0.03
471	DTE ENERGY COMPANY	USD	42 288.94	0.05
1 075	DUKE ENERGY CORP	USD	73 545.38	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	238 DXC TECHNOLOGY WI	USD	16 464.48	0.02
	890 EATON VANCE NON-VOTING	USD	39 928.52	0.05
	656 EBAY	USD	20 469.85	0.02
1	087 EDISON INTERNATIONAL	USD	59 609.32	0.07
	184 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	22 386.91	0.03
	432 ELI LILLY & CO	USD	31 916.73	0.04
	453 EMERSON ELECTRIC CO	USD	26 825.93	0.03
	637 ENTERGY CORP	USD	44 679.20	0.05
1	306 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	49 724.32	0.06
	295 EOG RESOURCES INC	USD	31 508.63	0.04
	402 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	21 967.88	0.03
	43 EQUINIX	USD	15 781.57	0.02
	973 EVERGY	USD	46 820.91	0.05
	839 EVERSOURCE EN	USD	42 232.87	0.05
2	065 EXELON CORP	USD	75 408.25	0.09
	460 EXPEDIA GROUP	USD	47 888.51	0.06
	770 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	48 569.34	0.06
	306 EXPRESS SCRIPTS	USD	20 538.74	0.02
1	549 EXXON MOBIL CORP	USD	109 633.35	0.13
	941 FACEBOOK -A-	USD	159 536.31	0.20
	972 FASTENAL CO	USD	40 906.24	0.05
	137 FEDEX CORP	USD	26 847.94	0.03
	277 FIDELITY NATIONAL	USD	25 292.06	0.03
	504 FISERV INC	USD	32 206.93	0.04
	953 FLIR SYSTEMS INC	USD	42 776.04	0.05
	273 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	11 361.01	0.01
2	127 FORD MOTOR	USD	20 724.96	0.02
	361 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	23 612.49	0.03
1	210 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	55 806.97	0.07
1	477 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	40 579.83	0.05
	331 F5 NETWORKS	USD	49 495.35	0.06
1	609 GAP INC	USD	46 555.03	0.05
3	568 GENERAL ELECTRIC CO	USD	42 623.23	0.05
	402 GENERAL MILLS INC	USD	15 505.93	0.02
1	795 GENERAL MOTORS CO	USD	62 805.95	0.07
	545 GENUINE PARTS CO	USD	43 169.99	0.05
	505 GILEAD SCIENCES INC	USD	30 655.28	0.04
	148 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	28 474.18	0.03
1	734 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	35 414.74	0.04
	352 HALLIBURTON	USD	13 868.33	0.02
	557 HASBRO INC	USD	44 256.10	0.05
	172 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	15 336.39	0.02
1	279 HD SUPPLY HLDGS	USD	47 648.05	0.06
	706 HENRY SCHEIN INC	USD	44 323.74	0.05
3	761 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	47 786.82	0.06
	908 HOLLYFRONTIER	USD	52 555.80	0.06
	462 HOME DEPOT INC	USD	77 919.98	0.09
	430 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	53 096.92	0.06
	907 HP INC	USD	17 759.58	0.02
	252 HUMANA INC	USD	64 720.00	0.08
	312 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	41 068.50	0.05
	359 IBM CORP	USD	43 424.87	0.05
	100 ILLUMINA INC	USD	23 824.53	0.03
	797 INCYTE CORP	USD	45 252.40	0.05
2	758 INTEL CORP	USD	117 313.07	0.15
	414 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	26 412.86	0.03
	371 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	16 820.09	0.02
2	117 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	43 343.18	0.05
	206 INTUIT	USD	36 344.39	0.04
	59 INTUITIVE SURGICAL	USD	24 636.01	0.03
	827 JACOBS ENGIN GROUP	USD	45 304.55	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 018	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	39 821.39	0.05
394	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	37 075.51	0.04
992	JOHNSON AND JOHNSON	USD	104 562.33	0.12
278	JONES LANG LASALLE INC	USD	39 616.62	0.05
1 350	JPMORGAN CHASE CO	USD	122 370.39	0.15
1 947	JUNIPER NETWORKS INC	USD	45 831.21	0.05
445	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	40 463.35	0.05
233	KIMBERLY CLARK	USD	20 998.28	0.02
4 106	KINDER MORGAN	USD	61 989.13	0.07
2 604	KROGER CO	USD	63 945.29	0.07
177	L BRANDS	USD	5 691.91	0.01
298	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	46 255.71	0.05
851	LENNAR CORP -A-	USD	38 232.33	0.04
1 192	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	46 668.19	0.05
1 279	LKQ CORP	USD	35 109.19	0.04
685	LOEWS CORP	USD	28 575.68	0.03
368	LOWE'S COMPANIES INC	USD	30 473.54	0.04
536	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	57 803.50	0.07
1 289	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	47 027.67	0.05
1 709	MACYS	USD	56 801.87	0.07
422	MANPOWER INC	USD	31 163.93	0.04
595	MARATHON OIL CORP	USD	10 631.06	0.01
296	MARATHON PETROLEUM	USD	17 761.95	0.02
583	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	40 799.46	0.05
2 164	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	40 683.31	0.05
577	MASCO	USD	18 493.60	0.02
415	MASTERCARD INC -A-	USD	70 690.22	0.08
334	MCDONALD'S CORP	USD	45 140.37	0.05
132	MCKESSON CORP	USD	15 537.95	0.02
1 083	MERCK AND CO	USD	56 409.38	0.07
538	METLIFE INC	USD	20 411.95	0.02
553	MICRON TECHNOLOGY	USD	25 365.50	0.03
2 856	MICROSOFT CORP	USD	243 270.84	0.29
297	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	54 272.73	0.06
669	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	39 200.32	0.05
724	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	25 588.13	0.03
261	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	12 778.09	0.01
600	MORGAN STANLEY	USD	25 018.02	0.03
1 982	MOSAIC	USD	48 463.53	0.06
305	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	11 390.05	0.01
178	NETFLIX INC	USD	60 792.53	0.07
2 329	NEWELL BRANDS	USD	51 716.58	0.06
1 812	NEWMONT MINING CORP	USD	57 911.24	0.07
3 091	NEWS CORP -A-	USD	41 464.19	0.05
282	NEXTERA ENERGY	USD	40 582.55	0.05
1 379	NIKE INC	USD	85 390.17	0.10
2 090	NISOURCE	USD	47 158.46	0.06
340	NOBLE ENERGY INC	USD	10 310.41	0.01
1 019	NORDSTROM INC	USD	46 099.62	0.05
543	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	70 257.15	0.08
93	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	24 784.57	0.03
369	NUCOR CORP	USD	19 977.29	0.02
238	NVIDIA CORP	USD	49 525.77	0.06
66	O REILLY AUTO	USD	15 640.94	0.02
421	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	30 346.18	0.04
1 559	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	47 301.16	0.06
687	OMNICOM GROUP INC	USD	45 281.83	0.05
1 192	ORACLE CORP	USD	45 144.73	0.05
591	OWENS CORNING SHS	USD	32 146.22	0.04
392	PACCAR INC	USD	20 986.83	0.02
117	PALO ALTO NET	USD	20 679.54	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	157 PARKER-HANNIFIN CORP	USD	21 053.00	0.02
	615 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	43 844.83	0.05
	519 PEPSICO INC	USD	48 709.94	0.06
3 544	PFIZER INC	USD	111 307.49	0.13
1 439	PG AND E CORP	USD	53 069.54	0.06
	617 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	43 486.31	0.05
	277 PHILLIPS 66	USD	26 708.33	0.03
	636 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	44 267.93	0.05
	109 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	17 849.94	0.02
	266 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	31 183.85	0.04
	664 PPG INDUSTRIES INC	USD	60 608.65	0.07
1 786	PPL CORP	USD	44 153.22	0.05
	199 PRAXAIR INC	USD	26 946.17	0.03
	932 PROCTER & GAMBLE CO	USD	62 826.54	0.07
	220 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	17 758.60	0.02
	979 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	45 830.39	0.05
1 689	PULTEGROUP	USD	41 344.83	0.05
	303 PVH CORP	USD	39 626.58	0.05
	678 QORVO INC	USD	47 145.59	0.06
	573 QUALCOMM INC	USD	27 649.62	0.03
	491 QUEST DIAGNOSTICS	USD	46 721.28	0.05
1 979	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	36 220.52	0.04
	427 RALPH LAUREN -A-	USD	46 802.87	0.05
3 370	RANGE RESOURCES CORP	USD	49 452.50	0.06
	564 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	44 100.21	0.05
	187 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	55 149.53	0.06
	835 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	46 725.64	0.05
	913 ROSS STORES INC	USD	67 133.76	0.08
	366 SALESFORCE COM.INC	USD	42 763.47	0.05
	115 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	16 409.52	0.02
1 369	SCANA	USD	45 517.87	0.05
	698 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	37 841.86	0.04
	200 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	29 647.86	0.03
	654 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	54 563.63	0.06
	339 SNAP ON INC	USD	47 392.73	0.06
	645 SOUTHERN CO	USD	25 819.04	0.03
	881 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	38 569.45	0.05
	216 S&P GLOBAL	USD	38 070.94	0.04
	503 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	36 051.02	0.04
8 378	SPRINT SERIES -I-	USD	39 581.42	0.05
	325 STANLEY BLCK DECK	USD	37 644.11	0.04
	681 STARBUCKS CORP	USD	28 551.13	0.03
	315 STATE STREET CORP	USD	25 678.65	0.03
	839 STERICYCLE INC	USD	46 851.87	0.05
	588 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	16 773.35	0.02
	582 SYNOPSYS	USD	42 705.22	0.05
	781 T MOBILE US INC	USD	40 399.27	0.05
	454 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	45 319.37	0.05
	934 TAPESTRY REG	USD	37 763.47	0.04
	975 TARGET CORP	USD	63 657.27	0.07
	56 TESLA MOTORS INC	USD	17 076.36	0.02
	471 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	44 401.21	0.05
	988 THE KRAFT HEINZ	USD	53 454.09	0.06
	192 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	34 143.58	0.04
	500 TIFFANY CO	USD	56 684.88	0.07
	998 TJX COS INC	USD	82 139.80	0.10
1 162	TOLL BROTHERS INC	USD	36 590.60	0.04
	818 TRACTOR SUPPLY CO	USD	55 050.67	0.06
	188 TRAVELERS COS INC/THE	USD	19 869.93	0.02
1 405	TRIMBLE	USD	39 721.31	0.05
1 213	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	59 353.23	0.07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	365 TWITTER INC	USD	14 132.92	0.02
1 084	UGI CORP	USD	48 728.98	0.06
226	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	46 852.30	0.05
3 195	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	64 606.14	0.08
157	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 969.69	0.00
702	UNION PACIFIC CORP	USD	85 256.29	0.10
746	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	44 738.18	0.05
304	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	27 815.85	0.03
375	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	40 319.55	0.05
444	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	42 769.44	0.05
388	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	81 974.31	0.10
403	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	39 078.00	0.05
891	US BANCORP	USD	38 166.82	0.04
313	VALERO ENERGY	USD	29 491.51	0.03
282	VENTAS INC	USD	14 001.57	0.02
1 638	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	71 964.07	0.08
131	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	16 747.09	0.02
995	VF REGISTERED	USD	70 132.11	0.08
1 862	VIACOM -B-	USD	48 062.76	0.06
768	VISA INC -A-	USD	88 076.85	0.10
2 287	VISTRA ENERGY CORP	USD	46 418.53	0.05
139	VULCAN MATERIALS CO	USD	15 259.12	0.02
1 177	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	60 701.78	0.07
1 124	WALMART INC	USD	83 335.54	0.10
593	WALT DISNEY CO	USD	53 658.62	0.06
452	WASTE MANAGEMENT INC	USD	31 532.19	0.04
1 783	WELLS FARGO AND CO	USD	82 591.40	0.10
291	WELLTOWER INC	USD	15 673.59	0.02
729	WESTERN DIGITAL CORP	USD	48 412.43	0.06
801	WEYERHAEUSER CO	USD	24 977.98	0.03
540	WILLIAMS COS INC	USD	12 679.52	0.01
173	WW GRAINGER INC	USD	46 087.71	0.05
86	WYNN RESORTS LTD	USD	12 121.93	0.01
1 117	XCEL ENERGY INC	USD	44 055.08	0.05
1 744	XEROX - REGISTERED	USD	36 350.35	0.04
332	YUM BRANDS INC	USD	22 344.60	0.03
910	ZILLOW GROUP -C-	USD	46 064.92	0.05
463	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	44 493.71	0.05
379	ZOETIS INC -A-	USD	27 791.92	0.03
769	ZOHL'S CORP	USD	48 939.80	0.06
2 043	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	87 853.11	0.10
272	3M CO	USD	46 098.38	0.05
	Frankreich		8 524 227.37	9.95
	France			
3 540	AIR LIQUIDE SA	EUR	374 868.90	0.44
220	ARKEMA SA	EUR	21 948.60	0.03
186	ATOS	EUR	21 537.99	0.03
15 023	AXA SA	EUR	312 848.96	0.37
274	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	21 780.86	0.03
8 698	BNP PARIBAS SA	EUR	458 458.62	0.54
12 036	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	47 590.62	0.06
2 182	BOUYGUES	EUR	80 070.40	0.09
147	CAPGEMINI SE	EUR	16 581.07	0.02
5 783	CARREFOUR SA	EUR	80 550.76	0.09
654	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	21 395.30	0.02
4 588	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	175 136.15	0.20
1 368	CNP ASSURANCES	EUR	26 403.59	0.03
8 586	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	97 884.90	0.11
4 686	DANONE	EUR	295 284.29	0.34
945	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	113 786.00	0.13
6 421	EDF SA	EUR	76 541.10	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
226	EIFFAGE	EUR	20 976.68	0.02
15 706	ENGIE	EUR	206 293.08	0.24
1 686	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	203 288.83	0.24
328	EURAZEO	EUR	21 057.67	0.02
238	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	123 096.28	0.14
148	ILIAD SA	EUR	20 155.92	0.02
301	IMERYS SA	EUR	20 668.56	0.02
609	KERING	EUR	290 468.36	0.34
1 486	KLEPIERRE SA	EUR	47 827.37	0.06
303	LEGRAND SA	EUR	18 738.17	0.02
1 948	L'OREAL SA	EUR	405 168.77	0.47
2 184	LVMH	EUR	611 499.41	0.71
1 577	MICHELIN SA REG SHS	EUR	164 022.52	0.19
7 479	NATIXIS SA	EUR	44 724.44	0.05
17 491	ORANGE	EUR	250 299.61	0.29
1 754	PERNOD RICARD SA	EUR	244 380.44	0.29
1 057	PEUGEOT SA	EUR	20 519.61	0.02
2 182	PUBLICIS GROUPE	EUR	128 664.57	0.15
1 808	RENAULT SA	EUR	132 535.48	0.15
1 724	REXEL SA	EUR	21 184.75	0.02
2 620	SAFRAN	EUR	262 375.52	0.31
9 106	SANOFI	EUR	623 501.97	0.73
4 327	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	302 130.86	0.35
6 190	SOCIETE GENERALE SA	EUR	222 235.87	0.26
1 913	SUEZ ACT.	EUR	21 480.55	0.03
161	TELEPERFORMANCE SA	EUR	24 092.14	0.03
793	THALES	EUR	85 958.82	0.10
19 164	TOTAL SA	EUR	999 792.09	1.18
1 095	UNIBAIL RODAMCO	EUR	204 956.01	0.24
603	UNIBAIL-RODAMCO SE	AUD	5 643.62	0.01
4 174	VINCI SA	EUR	341 099.91	0.40
8 067	VIVENDI SA	EUR	170 375.69	0.20
187	WENDEL SA	EUR	22 345.69	0.03
	Deutschland Allemagne		7 687 298.29	8.97
1 482	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	272 598.68	0.32
3 416	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	589 879.95	0.69
361	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	22 616.32	0.03
7 182	BASF SE REG SHS	EUR	581 188.35	0.68
6 997	BAYER AG REG SHS	EUR	659 622.16	0.77
733	BEIERSDORF AG	EUR	70 252.69	0.08
2 564	BMW AG	EUR	198 862.29	0.23
434	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	29 252.02	0.03
896	CONTINENTAL AG	EUR	176 628.99	0.21
6 950	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	383 867.17	0.45
15 854	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	143 672.28	0.17
1 584	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	178 920.72	0.21
930	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	19 117.74	0.02
8 605	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	240 070.30	0.28
27 679	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	366 884.46	0.43
17 683	E.ON AG REG SHS	EUR	160 793.86	0.19
1 195	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	34 696.08	0.04
271	FRAPORT AG	EUR	21 745.22	0.03
1 767	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	151 570.38	0.18
3 271	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	222 406.73	0.26
1 397	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	100 606.09	0.12
1 497	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	160 045.79	0.19
765	HENKEL KGAA	EUR	71 932.02	0.08
140	HOCHTIEF AG	EUR	21 266.38	0.02
8 959	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	190 555.33	0.22
1 061	INNOGY	EUR	38 937.25	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 463	LINDE AG	EUR	293 342.01	0.34
281	MAN SE	EUR	25 887.73	0.03
960	MERCK KGAA	EUR	79 385.58	0.09
1 906	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	20 485.28	0.02
1 237	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	219 923.51	0.26
416	OSRAM LICHT	EUR	13 698.18	0.02
1 122	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	61 758.02	0.07
4	PUMA AG	EUR	1 871.90	0.00
1 157	RWE AG	EUR	22 407.42	0.03
7 648	SAP AG	EUR	743 955.61	0.86
5 966	SIEMENS AG REG	EUR	670 140.37	0.77
1 151	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	41 073.98	0.05
6 011	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	20 111.57	0.02
3 256	THYSSENKRUPP AG	EUR	67 066.08	0.08
836	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	21 245.71	0.02
219	VOLKSWAGEN AG	EUR	31 228.29	0.04
1 590	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	227 625.61	0.27
450	VONOVIA SE	EUR	18 102.19	0.02
	Schweiz Suisse		6 449 401.01	7.53
10 867	ABB LTD REG SHS	CHF	199 778.04	0.23
1 059	ADECCO REG.SHS	CHF	53 070.22	0.06
115	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	15 767.09	0.02
619	ARYZTA	CHF	7 972.33	0.01
318	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	39 283.47	0.05
29	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	12 682.65	0.01
23	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	15 072.28	0.02
15	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	23 224.71	0.03
127	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	7 155.85	0.01
6	BC GRISONS	CHF	7 286.04	0.01
4	BELIMO HOLDING AG	CHF	13 843.56	0.02
57	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	8 996.22	0.01
50	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	14 022.15	0.02
27	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	7 895.26	0.01
6	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	35 187.19	0.04
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	46 037.48	0.05
277	CHUBB - NAMEN AKT	USD	30 304.54	0.04
3 120	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	223 294.93	0.26
1 279	CLARIANT NAM. AKT	CHF	25 642.80	0.03
13	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	12 573.90	0.01
15 208	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	194 472.17	0.23
66	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	10 857.30	0.01
231	DKSH HOLDING SA	CHF	13 490.51	0.02
24	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	13 922.71	0.02
226	DUFREY GROUP	CHF	24 816.98	0.03
17	EMMI AG NAM.AKT	CHF	12 105.64	0.01
47	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	25 452.20	0.03
126	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	21 815.96	0.03
8	FORBO HOLDING NOM.	CHF	10 467.15	0.01
383	GALENICA SANTA SA	CHF	17 041.73	0.02
1 131	GAM HOLDING AG	CHF	13 367.95	0.02
829	GARMIN	USD	43 667.46	0.05
229	GE MONEY BANK AG	CHF	15 111.90	0.02
225	GEBERIT AG	CHF	82 415.04	0.10
26	GEORG FISCHER REG.	CHF	28 341.78	0.03
48	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	93 358.21	0.11
47	HELVETIA HOLDING AG	CHF	22 671.56	0.03
442	IDORSIA REGISTERED	CHF	9 765.47	0.01
141	IMPLENIA AG	CHF	9 232.31	0.01
18	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	7 652.73	0.01
1 352	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	67 455.15	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
46	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	10 223.94	0.01
353	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	45 694.39	0.05
2 871	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	119 874.74	0.14
196	LANDIS+GYR GR	CHF	11 470.92	0.01
1 056	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	39 324.92	0.05
442	LONZA GROUP (CHF)	CHF	99 435.88	0.12
36	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	15 827.70	0.02
4 655	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	3 537.58	0.00
67	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	13 995.33	0.02
18 585	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 227 339.53	1.42
14 365	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	900 382.88	1.04
1 324	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	17 119.59	0.02
76	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	8 635.67	0.01
265	PARGESA HOLDING SA	CHF	19 020.37	0.02
138	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	85 866.44	0.10
300	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	23 559.49	0.03
4 194	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	788 466.07	0.92
160	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	28 279.73	0.03
217	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	39 314.50	0.05
12	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	10 134.39	0.01
142	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	12 801.87	0.01
33	SGS SA REG SHS	CHF	73 034.79	0.09
41	SIEGFRIED HOLDING	CHF	13 635.67	0.02
778	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	90 936.20	0.11
338	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	51 422.29	0.06
70	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	44 884.79	0.05
86	SULZER AG NOM	CHF	8 838.77	0.01
233	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	16 190.66	0.02
212	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	62 639.09	0.07
463	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	36 193.06	0.04
1 900	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	139 251.43	0.16
157	SWISSCOM SHS NOM	CHF	60 084.21	0.07
87	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	18 075.78	0.02
367	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	46 471.24	0.05
172	THE SWATCH GROUP	CHF	67 400.14	0.08
464	THE SWATCH GROUP REG	CHF	33 421.23	0.04
55	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	9 153.76	0.01
22 978	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	301 098.24	0.35
140	VALIANT HOLDING	CHF	13 200.89	0.02
172	VAT GROUP SA	CHF	19 287.13	0.02
258	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	34 741.85	0.04
248	VONTOBEL HOLDING	CHF	15 251.62	0.02
31	VZ HOLDING AG	CHF	8 224.96	0.01
907	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	229 084.66	0.27
Niederlande			3 853 121.19	4.50
Pays-Bas				
3 277	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	72 450.93	0.08
13 462	AEGON NV	EUR	68 358.12	0.08
4 520	AIRBUS GROUP	EUR	443 469.15	0.53
2 108	AKZO NOBEL NV	EUR	154 861.51	0.18
3 174	ASML HLDG	EUR	526 259.54	0.62
63	COSMO PHARM	CHF	6 027.41	0.01
1 347	DSM KONINKLIJKE	EUR	113 459.22	0.13
87	FERRARI	EUR	10 096.64	0.01
8 732	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	140 084.01	0.16
1 100	HEINEKEN HOLDING	EUR	89 739.14	0.10
1 922	HEINEKEN NV	EUR	164 318.67	0.19
29 941	ING GROEP	EUR	367 916.44	0.43
11 230	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	227 805.56	0.27
3 664	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 556.06	0.01
250	LYONDELLBASELL -A-	USD	23 572.58	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 441	MYLAN NV.	USD	45 211.91	0.05
2 839	NXP SEMICONDUCTORS	USD	270 324.81	0.32
415	RANDSTAD BR	EUR	20 468.29	0.02
7 776	RELX NV	EUR	140 786.49	0.16
1 894	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	56 699.66	0.07
2 359	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	72 778.64	0.08
7 310	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	261 124.37	0.30
11 980	UNILEVER NV	EUR	568 752.04	0.67
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		2 670 106.89	3.12
603	ACS	EUR	20 565.30	0.02
526	AENA	EUR	81 461.48	0.10
3 640	AMADEUS IT -A-	EUR	243 859.17	0.28
51 674	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	308 289.28	0.36
124 547	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	569 676.30	0.67
8 139	BANKIA BEARER SHS	EUR	26 182.86	0.03
27 844	CAIXABANK	EUR	99 875.76	0.12
2 531	ENDESA	EUR	47 805.28	0.06
5 111	FERROVIAL SA	EUR	89 450.18	0.10
3 786	GAS NATURAL SDG	EUR	85 220.84	0.10
44 803	IBERDROLA S A	EUR	298 207.69	0.35
8 563	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	252 345.22	0.29
8 945	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	66 603.71	0.08
11 519	REPSOL SA	EUR	194 375.05	0.23
39 279	TELEFONICA S A	EUR	286 188.77	0.33
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 399 735.13	2.80
246	ABC MART INC. TOKYO	JPY	11 650.48	0.01
384	AEON CO LTD	JPY	7 155.74	0.01
367	AGC INC.	JPY	12 263.27	0.01
439	AJINOMOTO CO INC	JPY	7 147.80	0.01
1 466	AMADA HLDG SHS	JPY	12 289.08	0.01
247	ASAHI GROUP HD	JPY	10 907.78	0.01
1 948	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	21 468.81	0.04
869	ASICS CORP KOBE	JPY	12 526.63	0.01
1 854	ASTELLAS PHARMA	JPY	24 485.96	0.04
338	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	12 039.47	0.01
686	BRIDGESTONE CORP	JPY	23 240.88	0.04
730	BROTHER INDUSTRIES	JPY	12 413.20	0.01
946	CANON INC	JPY	26 572.70	0.04
82	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	15 024.67	0.02
1 472	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	19 079.37	0.02
1 112	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	12 421.63	0.01
357	COCA-COLA WEST SHS	JPY	12 239.53	0.01
920	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	12 492.66	0.01
983	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	18 980.09	0.02
1 324	DAICEL CORP	JPY	12 496.07	0.01
631	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	9 749.24	0.01
466	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	15 459.07	0.02
137	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	14 454.85	0.02
329	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	9 575.62	0.01
752	DENA CO LTD	JPY	12 247.88	0.01
247	DENSO CORP	JPY	10 409.42	0.01
434	DENTSU	JPY	17 701.86	0.02
165	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	13 669.33	0.02
192	EISAI	JPY	11 671.84	0.01
568	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	12 706.80	0.01
110	FANUC CORP SHS	JPY	18 813.84	0.02
27	FAST RETAILING CO LTD	JPY	10 932.89	0.01
647	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	21 528.29	0.04
3 710	FUJITSU LTD	JPY	19 198.10	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
885	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	12 262.78	0.01
714	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	12 418.37	0.01
4 459	HITACHI LTD	JPY	26 946.33	0.04
1 394	HITACHI METALS LTD	JPY	12 541.47	0.01
1 211	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	30 609.26	0.05
219	HOYA CORP	JPY	10 818.71	0.01
439	IDEMITSU KOSAN	JPY	13 887.00	0.02
2 145	INPEX	JPY	19 308.36	0.02
1 613	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	17 448.21	0.02
850	ITOCHU CORP	JPY	13 170.22	0.02
466	JAPAN TOBACCO	JPY	11 062.52	0.01
1 093	JFE HOLDINGS INC	JPY	17 813.87	0.02
939	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	12 228.77	0.01
863	JSR CORP	JPY	12 604.31	0.01
1 046	JTEKT CORP	JPY	12 253.55	0.01
2 112	JX HOLDINGS INC	JPY	12 777.88	0.01
1 580	KANEKA CORP	JPY	12 302.83	0.01
1 002	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	12 589.74	0.01
274	KAO CORP	JPY	18 135.64	0.02
1 286	KDDI CORP	JPY	30 768.85	0.05
55	KEYENCE CORP	JPY	27 136.92	0.04
247	KINTETSU HLDG SHS	JPY	8 798.46	0.01
576	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	13 291.38	0.02
1 523	KOBE STEEL	JPY	12 026.81	0.01
549	KOMATSU LTD	JPY	13 392.47	0.02
1 511	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	12 257.98	0.01
658	KUBOTA CORP	JPY	8 967.80	0.01
1 027	KURARAY CO LTD	JPY	12 248.43	0.01
219	KYOCERA CORP	JPY	10 722.56	0.01
1 293	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 450.69	0.01
739	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	12 354.52	0.01
774	LION CORP	JPY	12 353.66	0.01
702	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	12 149.17	0.01
219	MAKITA CORP	JPY	8 387.46	0.01
1 504	MAZDA MOTOR CORP	JPY	15 985.26	0.02
253	MEIJI HLDGS	JPY	18 407.04	0.02
3 150	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	22 410.44	0.04
713	MITSUBISHI CORP	JPY	17 192.58	0.02
2 117	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	24 414.81	0.04
823	MITSUBISHI ESTATE	JPY	12 439.55	0.01
587	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	18 268.45	0.02
525	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	12 438.35	0.01
1 763	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	12 308.67	0.01
834	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	12 221.43	0.01
5 184	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	25 563.26	0.04
933	mitsui and co ltd	JPY	13 434.11	0.02
550	mitsui chemicals	JPY	12 547.26	0.01
549	mitsui fudosan co ltd	JPY	11 490.91	0.01
9 462	mizuho financial group inc	JPY	13 764.95	0.02
274	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	7 357.27	0.01
82	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	11 689.44	0.01
698	NEC CORP	JPY	16 377.16	0.02
360	NH FOODS LTD	JPY	12 347.84	0.01
110	NIDEC CORP	JPY	14 289.59	0.02
898	NIKON CORP	JPY	12 395.82	0.01
55	NINTENDO CO LTD	JPY	15 465.72	0.02
528	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	12 286.14	0.01
1 217	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	20 614.75	0.03
633	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	25 168.15	0.04
711	NIPPON YUSEN KK	JPY	12 357.86	0.01
2 335	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	19 629.13	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	190 NISSHIN FOODS	JPY	12 033.29	0.01
	55 NITORI	JPY	7 653.46	0.01
	110 NITTO DENKO CORP	JPY	7 157.24	0.01
	736 NOK CORP	JPY	12 451.53	0.01
1	838 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	7 685.97	0.01
1	368 NSK LTD	JPY	12 131.93	0.01
1	129 NTT DOCOMO INC	JPY	25 086.16	0.04
	494 OBAYASHI CORP	JPY	4 481.33	0.01
2	433 OJI HOLDINGS	JPY	13 310.06	0.02
	192 OLYMPUS CORP	JPY	6 257.33	0.01
	458 OMRON CORP	JPY	18 834.71	0.02
	192 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 867.83	0.00
	165 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	14 899.13	0.02
	713 ORIX CORP	JPY	9 829.51	0.01
	705 OSAKA GAS CY	JPY	12 606.46	0.01
	329 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	5 282.30	0.01
	476 OTSUKA HOLDINGS	JPY	19 903.78	0.03
2	195 PANASONIC CORP	JPY	25 393.00	0.04
	603 RAKUTEN	JPY	3 337.77	0.00
1	262 RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 779.45	0.01
1	567 RICOH CO LTD	JPY	12 351.60	0.01
	165 SECOM CO LTD	JPY	10 943.20	0.01
	809 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	11 882.74	0.01
	831 SEIKO EPSON CORP	JPY	12 565.36	0.01
	869 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	12 662.64	0.01
	521 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 951.78	0.01
	357 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	13 439.90	0.02
	136 SHIMAMURA CORP	JPY	10 367.77	0.01
	55 SHIMANO INC	JPY	6 932.32	0.01
	823 SHIMIZU CORP	JPY	7 301.47	0.01
	219 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	17 085.70	0.02
	165 SHINOGI CO LTD	JPY	7 252.54	0.01
	247 SHISEIDO	JPY	16 998.13	0.02
	27 SMC CORP	JPY	8 889.68	0.01
	357 SOFTBANK GROUP	JPY	21 879.94	0.04
	219 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7 637.14	0.01
	603 SONY CORP	JPY	27 036.48	0.04
	782 SUBARU CORPORATION	JPY	19 785.01	0.03
	673 SUMI DAI PHARMA	JPY	12 372.99	0.01
4	480 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	21 838.86	0.04
	987 SUMITOMO CORP	JPY	14 027.33	0.02
1	424 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	18 266.61	0.02
	423 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	12 310.50	0.01
	576 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	19 357.91	0.02
	302 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	10 307.48	0.01
	274 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	8 941.19	0.01
	875 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	12 062.89	0.01
	247 SUZUKI MOTOR CORP	JPY	11 805.98	0.01
	110 SYSMEX	JPY	9 108.59	0.01
	197 TAISEI	JPY	9 534.41	0.01
1	710 TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	12 669.50	0.01
	329 TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	11 651.45	0.01
	82 TDK CORP	JPY	7 256.40	0.01
	787 TEIJIN LTD	JPY	12 456.82	0.01
	302 TERUMO CORP.	JPY	15 133.06	0.02
	411 TOHO GAS	JPY	12 393.10	0.01
1	179 TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	12 434.00	0.01
	357 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	14 653.59	0.02
3	949 TOKYO EL HLDG	JPY	15 946.89	0.02
	110 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	16 311.34	0.02
	800 TOKYO GAS CO LTD	JPY	18 280.10	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	549 TOKYU CORP	JPY	8 323.07	0.01
1 833	TOPPAN PRINTING	JPY	12 349.33	0.01
1 097	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 407.06	0.01
1 920	TOSHIBA CORP	JPY	4 987.84	0.01
923	TOSOH CORP	JPY	12 383.95	0.01
850	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	12 945.16	0.02
405	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	12 439.84	0.01
1 097	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	61 090.26	0.08
137	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	8 751.25	0.01
2 920	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	12 407.49	0.01
247	YAMAHA CORP.	JPY	10 990.84	0.01
550	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	11 695.28	0.01
556	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	12 752.41	0.01
818	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	12 771.36	0.01
670	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	12 005.59	0.01
	<i>Italien</i>		<i>1 677 214.02</i>	<i>1.96</i>
	<i>Italie</i>			
9 459	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	134 079.24	0.16
3 676	ATLANTIA SPA	EUR	90 991.80	0.11
67 577	ENEL SPA	EUR	320 384.13	0.37
21 968	ENI SPA	EUR	349 505.88	0.41
104 262	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	259 403.30	0.30
3 233	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	8 399.25	0.01
2 483	LEONARDO S.P.A.	EUR	20 742.55	0.02
1 193	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	65 775.05	0.08
2 947	PIRELLI & C.SPA	EUR	20 992.59	0.02
893	PRYSMIAN SPA	EUR	18 193.17	0.02
16 681	SNAM SPA	EUR	59 349.92	0.07
128 315	TELECOM ITALIA SPA	EUR	81 556.81	0.10
48 037	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	26 699.06	0.03
15 713	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	221 141.27	0.26
	<i>Grossbritannien</i>		<i>1 592 537.92</i>	<i>1.86</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
1 920	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	35 528.04	0.04
2 254	ANTOFAGASTA PLC	GBP	25 009.60	0.03
829	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	25 690.05	0.03
561	ASTRAZENECA PLC	GBP	33 134.25	0.04
1 965	AVIVA PLC	GBP	11 139.35	0.01
5 526	BAE SYSTEMS PLC	GBP	39 495.80	0.05
7 309	BARCLAYS PLC	GBP	15 698.16	0.02
2 482	BHP BILLITON PLC	GBP	47 377.75	0.05
12 822	BP PLC	GBP	84 457.39	0.09
934	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	40 956.35	0.05
12 705	BT GROUP PLC	GBP	31 213.14	0.04
1 246	BURBERRY GROUP PLC	GBP	30 127.77	0.04
475	CARNIVAL PLC	GBP	23 690.42	0.03
1 726	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	59 844.31	0.06
1 039	COMPASS GROUP	GBP	19 037.10	0.02
1 071	DIAGEO PLC	GBP	33 137.36	0.04
1 288	EASYJET PLC	GBP	24 330.59	0.03
1 949	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	33 222.66	0.04
7 736	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	62 095.24	0.06
489	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	GBP	15 547.85	0.02
3 535	ITV PLC	GBP	6 894.80	0.01
8 458	J SAINSBURY PLC	GBP	30 597.23	0.04
3 842	JOHN WOOD GROUP	GBP	28 030.70	0.03
9 057	KINGFISHER PLC	GBP	30 460.55	0.04
3 218	LAND SEC R.E.I.T	GBP	34 903.70	0.04
5 316	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	15 787.70	0.02
586	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	13 616.38	0.02
25 617	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	18 120.06	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
215	LSE GROUP	GBP	10 746.88	0.01
7 902	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	26 486.12	0.03
3 684	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	22 065.37	0.03
4 903	MEGGITT PLC	GBP	27 070.90	0.03
6 312	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	27 474.91	0.03
1 700	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	24 495.86	0.03
1 122	MONDI PLC	GBP	25 695.43	0.03
4 302	NATIONAL GRID PLC	GBP	40 787.10	0.05
90	NEXT PLC	GBP	6 168.44	0.01
1 518	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	40 260.44	0.05
3 335	PEARSON PLC	GBP	33 058.60	0.04
1 174	PRUDENTIAL PLC	GBP	22 989.23	0.03
287	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	20 072.09	0.02
893	RELX PLC	GBP	16 243.75	0.02
1 054	RIO TINTO PLC	GBP	49 877.76	0.05
1 005	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	10 908.00	0.01
3 749	ROYAL MAIL	GBP	21 451.53	0.03
2 203	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	34 759.78	0.04
598	SSE PLC	GBP	9 187.03	0.01
1 539	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	12 085.89	0.01
3 658	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	7 344.45	0.01
1 794	TECHNIPFMC USD	USD	48 783.74	0.05
4 728	TESCO PLC	GBP	13 745.79	0.02
1 719	TRAVIS PERKINS	GBP	27 327.33	0.03
506	UNILEVER PLC	GBP	23 833.73	0.03
20 161	VODAFONE GROUP	GBP	41 850.41	0.05
1 024	WEIR GROUP PLC	GBP	22 612.61	0.03
704	WHITBREAD	GBP	31 784.62	0.04
2 398	3I GROUP PLC	GBP	24 225.83	0.03
	Kanada			
	Canada		897 594.88	1.05
496	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	18 746.57	0.02
522	ARC RESOURCES	CAD	4 559.27	0.01
717	BANK OF MONTREAL	CAD	47 490.78	0.06
1 029	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	50 287.64	0.06
1 943	BARRICK GOLD	CAD	21 376.16	0.02
1 108	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	38 275.21	0.04
167	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	12 443.89	0.01
732	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	51 143.56	0.06
1 003	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	30 222.11	0.04
189	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	29 640.58	0.03
49	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	5 554.14	0.01
473	CENOVUS ENERGY INC	CAD	4 104.75	0.00
161	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	8 700.02	0.01
14	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	9 413.13	0.01
197	DOLLARAMA INC	CAD	6 605.22	0.01
1 391	ENBRIDGE INC	CAD	39 756.48	0.05
562	ENCANA CORP	CAD	6 352.49	0.01
14	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	6 724.65	0.01
307	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 644.37	0.00
119	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	7 444.31	0.01
190	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	4 572.20	0.01
579	GOLDCORP	CAD	6 662.89	0.01
233	IMPERIAL OIL	CAD	6 574.69	0.01
498	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	30 455.29	0.04
298	INTER PIPELINE	CAD	4 775.12	0.01
134	LOBLAW COMPANIES	CAD	5 908.17	0.01
190	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	9 639.31	0.01
2 523	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	38 830.04	0.05
859	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	35 239.56	0.04
621	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	28 645.13	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	800 PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	23 554.87	0.03
	136 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	6 956.85	0.01
	235 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	9 582.16	0.01
1 198	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	77 094.09	0.08
1 271	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	22 145.88	0.03
	38 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	4 808.04	0.01
296	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10 109.59	0.01
1 518	SUNCOR ENERGY INC	CAD	52 334.20	0.05
	182 THOMSON REUTERS	CAD	6 303.16	0.01
1 490	TORONTO DOMINION BANK	CAD	73 514.06	0.08
	812 TRANSCANADA CORP	CAD	29 784.78	0.03
	377 VALEANT PHARMA	CAD	7 619.47	0.01
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		861 532.02	1.01
	294 ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	41 813.11	0.05
1 147	ALKERMES	USD	40 434.99	0.05
	437 ALLERGAN	USD	63 682.52	0.07
1 189	BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	7 993.95	0.01
7 304	CRH PLC	EUR	220 360.82	0.27
	956 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	61 452.19	0.07
	584 INGERSOLL-RAND	USD	44 916.52	0.05
	314 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	47 198.81	0.06
1 891	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	54 359.63	0.06
	246 KERRY GROUP -A-	EUR	22 370.81	0.03
1 172	MEDTRONIC HLD	USD	87 356.70	0.10
	703 NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	15 078.94	0.02
	222 PADDY POWER	EUR	20 622.28	0.02
	703 PENTAIR PLC	USD	25 358.38	0.03
	717 PERRIGO COMPANY PLC	USD	45 288.02	0.05
1 352	RYANAIR HLDGS	EUR	20 800.14	0.02
	325 WILLIS TOWERS	USD	42 444.21	0.05
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		844 214.87	0.99
5 895	AB INBEV	EUR	503 806.06	0.59
	486 COLRUYT	EUR	23 507.16	0.03
	801 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	72 043.25	0.08
2 046	KBC GROUPE SA	EUR	134 323.03	0.16
	969 PROXIMUS SA	EUR	19 632.99	0.02
1 377	UCB	EUR	90 902.38	0.11
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		673 127.73	0.79
	426 AGL ENERGY LTD	AUD	6 034.22	0.01
1 960	AMCOR LTD	AUD	17 988.29	0.02
4 054	AMP LIMITED	AUD	9 235.21	0.01
2 529	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	45 986.12	0.05
3 948	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	10 771.89	0.01
3 008	BHP BILLITON LTD	AUD	64 550.19	0.07
2 354	BRAMBLES	AUD	13 295.41	0.02
1 418	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	65 888.32	0.07
	414 CSL LTD	AUD	51 130.25	0.05
3 540	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	21 656.26	0.03
1 316	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	7 114.34	0.01
	398 MACQUARIE GROUP	AUD	31 972.66	0.04
2 248	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	39 218.46	0.05
	876 NEWCREST MINING LTD	AUD	12 172.67	0.01
	82 ONEMARKET -REGISTERED SHS	AUD	65.78	0.00
2 150	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	13 791.08	0.02
1 745	QBE INSURANCE GROUP	AUD	10 859.33	0.01
	114 RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	3 879.14	0.00
	580 RIO TINTO	AUD	30 597.36	0.04
1 135	SANTOS LTD	AUD	4 522.95	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
7 817	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	21 775.71	0.03
2 868	SOUTH 32 LTD	AUD	6 515.49	0.01
6 127	STOCKLAND	AUD	15 434.07	0.02
668	SUNCORP GROUP	AUD	6 205.69	0.01
2 128	TELSTRA CORP	AUD	3 537.97	0.00
3 039	TRANSURBAN GROUP	AUD	23 062.25	0.03
1 111	WESFARMERS	AUD	34 802.67	0.04
2 722	WESTPAC BANKING CORP	AUD	50 479.19	0.06
979	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	22 172.75	0.03
1 462	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	28 412.01	0.03
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		656 825.22	0.77
4 393	FORTUM CORP	EUR	89 871.57	0.10
2 800	KONE -B-	EUR	121 183.60	0.14
308	NESTE	EUR	20 516.33	0.02
44 989	NOKIA OYJ	EUR	219 274.50	0.27
3 507	SAMPO OYJ -A-	EUR	145 133.97	0.18
1 221	STORA ENSO -R-	EUR	20 346.79	0.02
683	UPM KYMMENE CORP	EUR	20 827.03	0.02
1 185	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	19 671.43	0.02
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		299 148.02	0.35
10 114	AIA GROUP LTD	HKD	75 800.47	0.08
5 430	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	22 797.90	0.03
2 462	CHINA L&P HLDGS	HKD	22 905.12	0.03
3 005	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	19 541.54	0.02
998	HANG SENG BANK LTD	HKD	21 576.69	0.03
1 130	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	5 209.58	0.01
17 163	HONG KONG CHINA GAS	HKD	28 483.62	0.03
1 211	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	30 979.89	0.04
2 182	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	13 184.99	0.02
1 982	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	25 868.57	0.03
885	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 070.49	0.00
3 405	THE LINK REIT UNITS	HKD	26 609.05	0.03
758	WHARF HOLDINGS	HKD	2 120.11	0.00
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		242 674.20	0.28
1 226	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	21 920.33	0.03
1 017	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	24 677.59	0.02
159	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	3 040.44	0.00
1 017	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	8 957.01	0.01
690	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	14 346.28	0.02
855	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	11 240.85	0.01
149	HEXAGON -B-	SEK	7 338.92	0.01
244	INVESTOR -B- FREE	SEK	8 337.39	0.01
2 787	NORDEA BANK	SEK	22 855.63	0.03
1 668	SANDVIK AB	SEK	24 384.65	0.02
1 697	SHB -A-	SEK	16 037.27	0.02
592	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	4 758.21	0.01
297	SKF AB -B-	SEK	4 585.15	0.01
858	SWEDBANK -A-	SEK	15 696.82	0.02
229	SWEDISH MATCH	SEK	9 561.24	0.01
3 025	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	19 359.69	0.02
1 634	TELIA COMPANY AB	SEK	6 349.87	0.01
1 440	VOLVO AB -B-	SEK	19 226.86	0.02
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		237 699.80	0.28
6 223	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	157 310.93	0.19
337	RTL GROUP	EUR	21 101.50	0.02
3 763	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	59 287.37	0.07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Österreich</i> <i>Autriche</i>		171 823.38	0.20
396	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	25 298.76	0.03
515	ANDRITZ AG	EUR	23 445.38	0.03
2 323	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	83 034.14	0.10
431	OMV AG	EUR	20 991.66	0.02
481	VOESTALPINE AG	EUR	19 053.44	0.02
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		155 500.84	0.18
8	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	8 090.73	0.01
5	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	5 890.46	0.01
87	CARLSBERG AS -B-	DKK	8 726.63	0.01
91	COLOPLAST -B-	DKK	7 675.95	0.01
907	DANSKE BANK	DKK	24 179.92	0.02
39	GENMAB AS	DKK	5 086.90	0.01
1 449	NOVO NORDISK	DKK	56 692.19	0.06
389	NOVOZYMES -B-	DKK	16 643.60	0.02
132	PANDORA	DKK	7 880.09	0.01
280	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	14 634.37	0.02
	<i>Jersey Inseln</i> <i>Ile de Jersey</i>		151 583.44	0.18
218	APTIV - REGISTERED	USD	17 312.96	0.02
614	EXPERIAN GROUP	GBP	12 935.11	0.02
585	FERGUSON	GBP	40 130.08	0.05
4 599	GLENCORE PLC	GBP	18 661.23	0.02
86	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	5 595.63	0.01
984	SHIRE	GBP	46 966.70	0.05
738	WPP 2012 PLC	GBP	9 981.73	0.01
	<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>		113 313.44	0.13
3 160	CAPITALAND LTD	SGD	6 247.57	0.01
1 721	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	28 793.09	0.03
1 302	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	5 822.34	0.01
1 434	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	10 514.93	0.01
1 674	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	11 337.09	0.01
9 441	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	18 366.11	0.02
5 266	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	8 647.79	0.01
1 401	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	23 584.52	0.03
	<i>Bermuda</i> <i>Bermudes</i>		92 436.87	0.11
1 593	INVESCO LTD	USD	36 592.06	0.04
925	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	USD	38 057.04	0.05
172	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	17 787.77	0.02
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		72 317.65	0.08
21 023	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	72 317.65	0.08
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		64 475.26	0.08
3 062	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	21 096.27	0.02
2 825	CK HUTCHISON	HKD	25 775.03	0.03
2 867	SANDS CHINA LTD	HKD	12 887.98	0.02
758	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	4 715.98	0.01
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		63 629.28	0.07
1 050	DNB	NOK	17 400.21	0.02
1 523	EQUINOR	NOK	34 525.47	0.03
384	TELENOR ASA	NOK	6 834.87	0.01
137	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 868.73	0.01

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		51 364.71	0.06
570	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	51 364.71	0.06
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		45 577.65	0.05
123	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	10 450.35	0.01
46	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	4 632.67	0.01
16	FRUTAROM INDUSTRIES (USD)	USD	1 336.59	0.00
802	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	3 191.58	0.00
82	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	7 368.66	0.01
22	TARO PHARMA INS-A-	USD	2 227.14	0.00
767	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	16 370.66	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		43 078.24	0.05
745	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	43 078.24	0.05
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		38 168.28	0.04
773	CARNIVAL CORP	USD	38 168.28	0.04
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		26 890.56	0.03
465	SCHLUMBERGER LTD	USD	26 890.56	0.03
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		6 407.63	0.01
895	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	3 652.13	0.01
405	THE A2 MILK CO LTD	NZD	2 755.50	0.00
Renten			6 397 668.04	7.47
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		2 225 966.29	2.59
22 582	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	22 446.46	0.03
18 066	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	18 446.94	0.02
13 549	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	13 672.47	0.02
22 582	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	24 181.02	0.02
1 520 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 486 588.36	1.73
7 729	UBS LONDON CMCITR	USD	638 320.07	0.74
22 582	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	22 310.97	0.03
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		670 621.46	0.78
9 033	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	9 282.99	0.01
22 582	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	EUR	22 231.48	0.03
22 582	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	22 527.76	0.03
13 549	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	EUR	13 578.17	0.02
22 582	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	22 356.58	0.03
400 000	BNP PARIBAS ARB 0.00 16-21 10/05U	EUR	430 240.00	0.49
18 066	COOPERATIEVE RABOBANK 0.875 18-28 08/02A	EUR	18 180.64	0.02
18 066	DE VOLKSBANK 1.0 18-28 08/03A	EUR	18 266.82	0.02
13 549	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	13 297.29	0.02
18 066	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	18 375.76	0.02
22 582	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	23 096.16	0.02
9 033	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	13 982.12	0.02
13 549	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	16 865.13	0.02
11 291	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	12 262.92	0.01
13 549	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	16 077.64	0.02
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		592 983.86	0.69
18 066	AFD 1.00 18-28 31/01A	EUR	18 402.31	0.02
13 549	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	EUR	13 162.88	0.02
22 582	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	22 604.09	0.03
13 549	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	14 993.13	0.02
13 549	CFDI 1.5 18-38 28/06A	EUR	13 506.35	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
13 549	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	13 942.51	0.02
11 291	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	10 912.83	0.01
18 066	CREDIT MUTUEL CIC 0.625 18-26 02/02A	EUR	18 108.93	0.02
11 291	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	11 402.08	0.01
13 549	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	14 756.70	0.02
22 582	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	22 260.61	0.03
11 291	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	13 575.87	0.02
18 066	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	19 374.63	0.02
18 066	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	18 441.88	0.02
33 874	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	37 431.70	0.03
20 324	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	21 758.65	0.03
11 291	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	13 454.82	0.02
15 808	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	21 847.81	0.03
40 648	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	43 666.88	0.04
24 841	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	37 043.86	0.04
31 615	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	38 957.09	0.04
20 324	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	31 772.57	0.04
29 357	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	36 695.24	0.04
18 066	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	18 546.30	0.02
22 582	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	EUR	23 810.89	0.03
13 549	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	14 041.42	0.02
9 033	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	8 927.46	0.01
18 066	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	19 584.37	0.02
<i>Irland</i> <i>Irlande</i>			573 766.26	0.67
27 099	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	32 158.80	0.04
22 582	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	EUR	22 532.28	0.03
22 582	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	22 529.79	0.03
22 582	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	22 914.37	0.03
4 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	USD	473 631.02	0.54
<i>Italien</i> <i>Italie</i>			550 361.79	0.64
18 066	ITALIE 0.45 16-21 01/06S	EUR	17 692.14	0.02
45 165	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	42 177.16	0.05
18 066	ITALY 0.05 18-21 15/04S	EUR	17 508.95	0.02
11 291	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	11 819.52	0.01
29 357	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	31 521.34	0.04
13 549	ITALY BDT 5.00 03-34 01/08S	EUR	16 697.39	0.02
45 165	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	48 323.64	0.05
11 291	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	13 128.96	0.02
22 582	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	21 690.86	0.03
22 582	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	EUR	22 348.45	0.03
22 582	ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	EUR	23 147.87	0.03
54 198	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	54 954.92	0.05
15 808	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	17 558.71	0.02
22 582	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	24 052.75	0.03
42 907	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	45 395.15	0.05
24 841	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	28 179.23	0.03
29 357	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	34 177.57	0.04
18 066	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	22 216.76	0.03
9 033	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	11 803.46	0.01
20 324	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	23 165.68	0.03
20 324	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	22 801.28	0.03
<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>			498 081.10	0.58
18 066	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	EUR	18 377.92	0.02
11 291	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	15 247.65	0.02
6 775	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	10 976.75	0.01
22 582	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	32 491.57	0.04
20 324	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	21 225.54	0.02
18 066	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	18 838.79	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
18 066	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	EUR	18 303.32	0.02
9 033	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	9 128.35	0.01
20 324	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	20 676.39	0.02
18 066	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	16 987.75	0.02
13 549	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	22 462.54	0.03
9 033	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	9 394.37	0.01
13 549	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	13 680.74	0.02
18 066	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	18 315.42	0.02
36 132	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	35 836.65	0.05
20 324	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	23 617.29	0.03
22 582	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	21 971.56	0.03
15 808	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	17 415.33	0.02
13 549	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	13 606.36	0.02
20 324	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	21 267.82	0.02
9 033	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	9 237.11	0.01
13 549	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	14 200.23	0.02
11 291	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	10 937.79	0.01
11 291	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	11 782.15	0.01
9 033	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	8 036.36	0.01
13 549	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	13 526.96	0.02
20 324	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	20 957.67	0.02
11 291	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	EUR	11 121.50	0.01
18 066	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	18 459.22	0.02
Spanien				
Espagne			352 323.84	0.41
13 549	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	EUR	13 363.55	0.02
13 549	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	13 354.87	0.02
18 066	CAJA RURAL 0.875 18-25 08/05A	EUR	18 151.74	0.02
31 615	CAJAMAR 0.875 18-23 18/06A	EUR	31 865.13	0.04
9 033	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	9 128.17	0.01
13 549	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	13 658.38	0.02
13 549	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	13 655.67	0.02
9 033	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	9 645.57	0.01
18 066	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	19 614.54	0.02
9 033	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	10 670.63	0.01
13 549	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	18 021.44	0.02
9 033	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	10 884.45	0.01
15 808	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	22 584.60	0.03
13 549	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	16 698.60	0.02
29 357	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	32 779.59	0.03
11 291	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	15 312.79	0.02
18 066	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	27 085.16	0.03
27 099	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	28 028.11	0.03
22 582	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	27 820.85	0.03
Belgien				
Belgique			127 380.11	0.15
20 324	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	22 289.11	0.03
20 324	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	23 683.75	0.03
13 549	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	14 909.81	0.02
11 291	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	16 573.34	0.02
24 841	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	36 355.28	0.03
13 549	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	13 568.82	0.02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Etats-Unis d'Amérique			106 170.89	0.12
13 549	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	13 904.99	0.02
13 549	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	14 125.84	0.02
18 066	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	18 406.47	0.02
13 549	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	14 412.27	0.02
22 582	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	23 233.68	0.02
11 291	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	11 275.40	0.01
11 291	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	10 812.24	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Australien</i>		83 678.56	0.10
	<i>Australie</i>			
13 549	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	15 063.46	0.02
18 066	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	18 431.04	0.02
13 549	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	13 628.70	0.02
22 582	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	23 121.90	0.02
13 549	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	13 433.46	0.02
	<i>China</i>		67 987.64	0.08
	<i>Chine</i>			
13 549	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	13 717.32	0.02
18 066	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	18 045.51	0.02
22 582	CHINA EXIMBANK 0.25 17-20 14/03A	EUR	22 617.64	0.02
13 549	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	13 607.17	0.02
	<i>Polen</i>		53 725.58	0.06
	<i>Pologne</i>			
18 066	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	17 717.26	0.02
11 291	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	13 099.83	0.02
22 582	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	22 908.49	0.02
	<i>Schweden</i>		51 074.50	0.06
	<i>Suède</i>			
18 066	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	18 764.90	0.02
18 066	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	18 301.51	0.02
13 549	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	14 008.09	0.02
	<i>Singapur</i>		45 647.26	0.05
	<i>Singapour</i>			
13 549	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	13 518.28	0.02
22 582	OCBC 0.25 17-22 05/10A	EUR	22 651.06	0.02
9 033	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	9 477.92	0.01
	<i>Kanada</i>		42 499.54	0.05
	<i>Canada</i>			
22 582	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	22 582.40	0.03
18 066	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	19 917.14	0.02
	<i>Österreich</i>		40 172.05	0.05
	<i>Autriche</i>			
13 549	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	16 288.06	0.02
15 808	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	23 883.99	0.03
	<i>Slowenien</i>		34 009.33	0.04
	<i>Slovénie</i>			
22 582	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.00 18-28 06/03A	EUR	22 605.44	0.03
11 291	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	11 403.89	0.01
	<i>Luxemburg</i>		28 316.35	0.03
	<i>Luxembourg</i>			
6 775	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	10 054.77	0.01
18 066	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	18 261.58	0.02
	<i>Indien</i>		23 864.41	0.03
	<i>Inde</i>			
22 582	ONCG VIDESH 2.75 14-21 15/07A	EUR	23 864.41	0.03
	<i>Japan</i>		23 160.29	0.03
	<i>Japon</i>			
22 582	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	23 160.29	0.03
	<i>Venezuela</i>		23 117.84	0.03
	<i>Vénézuëla</i>			
22 582	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	23 117.84	0.03
	<i>Rumänien</i>		22 834.32	0.03
	<i>Roumanie</i>			
11 291	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	11 523.01	0.02
11 291	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	11 311.31	0.01

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		22 696.90	0.03
22 582	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	22 696.90	0.03
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		21 593.52	0.03
22 582	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	21 593.52	0.03
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		20 621.17	0.02
9 033	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	11 427.06	0.01
9 033	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	9 194.11	0.01
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		18 300.43	0.02
18 066	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	EUR	18 300.43	0.02
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		14 101.18	0.02
13 549	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	14 101.18	0.02
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		14 025.57	0.02
13 549	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	14 025.57	0.02
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		14 007.82	0.02
13 549	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	14 007.82	0.02
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		13 083.75	0.02
13 549	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	13 083.75	0.02
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		12 413.32	0.01
11 291	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	12 413.32	0.01
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		9 081.11	0.01
9 033	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	9 081.11	0.01
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		31 569.85	0.04
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		31 569.85	0.04
31 615	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	31 569.85	0.04
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		91.37	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		81.28	0.00
200	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	81.28	0.00
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		10.09	0.00
6	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	10.09	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			2 009 821.73	2.35
	Aktien Actions		17 166.88	0.02
	<i>Italien</i> <i>Italie</i>		11 810.29	0.01
4 578	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	11 810.29	0.01
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		5 356.51	0.01
100	BANK HOPOALIM ADR (REPR. 5 SHS)	USD	2 924.68	0.01
517	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	2 431.83	0.00
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		0.08	0.00
71 370	ROLLS-ROYCE HLD PFD	GBP	0.08	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			341 442.54	0.40
Obligations				
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		68 326.05	0.07
22 582	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	EUR	22 661.45	0.02
31 615	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	EUR	31 903.38	0.03
13 549	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	13 761.22	0.02
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		61 690.01	0.06
11 291	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	11 453.23	0.01
13 549	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	13 950.24	0.01
22 582	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	22 712.03	0.02
13 549	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	13 574.51	0.02
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		23 022.09	0.03
22 582	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	EUR	23 022.09	0.03
	<i>Frankreich</i>			
	<i>France</i>		22 948.01	0.03
22 582	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	EUR	22 948.01	0.03
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		22 881.63	0.03
22 582	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	22 881.63	0.03
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		22 696.90	0.03
22 582	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	22 696.90	0.03
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		22 607.48	0.03
22 582	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	EUR	22 607.48	0.03
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		22 488.92	0.03
22 582	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	EUR	22 488.92	0.03
	<i>Indonesien</i>			
	<i>Indonésie</i>		22 107.05	0.03
22 582	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A	EUR	22 107.05	0.03
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		18 408.45	0.02
18 066	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	18 408.45	0.02
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		13 650.26	0.02
13 549	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	13 650.26	0.02
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		11 306.23	0.01
11 291	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	11 306.23	0.01
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		9 309.46	0.01
9 033	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	9 309.46	0.01
Renten mit flexibelem Zins			1 132 684.83	1.32
Obligations à taux flottant				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		1 132 684.83	1.32
1 003 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	1 132 684.83	1.32
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			518 527.48	0.61
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Schweiz</i>			
	<i>Suisse</i>		518 399.83	0.61
41	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	518 399.83	0.61

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Grossbritannien</i>		127.53	0.00
	<i>Royaume-Uni</i>			
4 922	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	127.53	0.00
	<i>Italien</i>		0.12	0.00
	<i>Italie</i>			
112 714	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.12	0.00
Aktion/Anteile aus OGAW/OGA			18 705 435.23	21.84
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktion/Anteile aus Investmentfonds			18 705 435.23	21.84
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i>		9 649 869.76	11.27
	<i>Luxembourg</i>			
3 339	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	317 498.43	0.37
7 419	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	685 010.45	0.80
9 862	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	1 167 944.46	1.36
20 950	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	1 985 889.19	2.32
3 826	PTR D ALPHA I EUR CAP	EUR	427 793.03	0.50
24 214	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	3 866 084.63	4.52
10 400	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	1 199 649.57	1.40
	<i>Irland</i>		9 055 565.47	10.57
	<i>Irlande</i>			
289 884	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	3 986 471.37	4.65
253 350	BR RL USD-INSTL-ACC ACC INSTIT USD	USD	2 589 302.21	3.02
28 480	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	284 357.63	0.33
4 332	GLG MAN EUR MID C EQ ALT IN EUR	EUR	502 685.86	0.59
3 340	ISHARES USD TIPS CAP	USD	593 111.07	0.69
1 654	ISHS MSCI EM USD	USD	57 755.36	0.07
4 660	MW LIQ AL UCITS - ACC -B- USD	USD	441 150.41	0.52
6 700	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	600 731.56	0.70
Gesamtwertpapierbestand			82 826 034.61	96.69
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI InterStock (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	54 544 351.77
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	52 282 470.57
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	47 533 242.46
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	4 749 228.11
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 431 242.63
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	251.93
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	746 059.36
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	14 606.46
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	69 720.82
Passiva	
Passifs	1 360 752.11
Bankzinsen	
Intérêts à payer	455.32
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	1 055 141.70
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	22 131.00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	59 104.28
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	199 621.29
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	14 687.12
Sonstige Passiva	
Autres passifs	9 611.40
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	53 183 599.66

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI InterStock (CHF) I				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	220 621.165	0.000	0.000	220 621.165
BFI InterStock (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	331 084.970	3 958.429	15 952.060	319 091.339

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	53 183 599.66	55 567 511.33	50 199 832.94
BFI InterStock (CHF) I	CHF			
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		220 621.165	220 621.165	220 621.165
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		98.95	101.13	86.94
BFI InterStock (CHF) R	CHF			
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		319 091.339	331 084.970	359 048.938
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		98.26	100.45	86.39

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			48 049 243.82	90.35
Aktien Actions			48 049 041.25	90.35
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		18 200 221.25	34.22
826	ACUITY BRANDS	USD	95 098.38	0.18
961	ADVANCE AUTO PARTS	USD	129 612.28	0.24
612	AETNA INC	USD	113 244.77	0.21
612	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	92 422.84	0.17
1 631	AGCO CORP	USD	98 464.59	0.19
1 474	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	106 590.17	0.20
950	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	115 313.09	0.22
305	AMERCO	USD	108 366.76	0.20
1 916	AMEREN CORPORATION	USD	116 303.13	0.22
2 274	AMERICAN AIRLINES	USD	86 697.34	0.16
1 592	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	110 138.90	0.21
962	ANDEAVOR	USD	125 111.55	0.24
5 011	ANTERO RESOURCES	USD	106 508.01	0.20
481	ANTHEM	USD	114 831.97	0.22
565	APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	22 496.59	0.04
2 342	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	107 937.03	0.20
1 373	ARROW ELECTRONICS INC	USD	102 948.75	0.19
1 501	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	97 522.37	0.18
3 202	AT & T COMCAST CORP	USD	104 252.23	0.20
2 958	AT & T INC	USD	95 008.33	0.18
708	AUTOLIV	USD	100 384.08	0.19
2 281	AUTONATION INC	USD	111 856.79	0.21
2 521	AVNET INC	USD	107 502.00	0.20
1 486	BEST BUY CO	USD	111 238.96	0.21
394	BIOGEN IDEC INC	USD	113 671.43	0.21
3 068	CA INC	USD	108 742.67	0.20
1 092	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	100 731.75	0.19
2 190	CBRE GROUP	USD	103 469.53	0.19
1 000	CENTENE	USD	123 501.78	0.23
3 993	CENTERPOINT ENERGY	USD	109 820.00	0.21
6 158	CENTURYLINK SHS	USD	114 914.80	0.22
1 857	CERNER CORP	USD	110 739.78	0.21
346	CHARTER COMM -A-	USD	101 863.05	0.19
623	CIGNA CORP	USD	105 466.61	0.20
2 010	CIT GROUP	USD	99 576.07	0.19
1 299	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	102 430.70	0.19
18 987	COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	117 476.27	0.22
1 388	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	107 981.39	0.20
479	COOPER COMPANIES INC	USD	112 331.07	0.21
3 826	CORNING INC	USD	103 057.41	0.19
6 018	COTY INC -A-	USD	83 902.97	0.16
1 894	CSX CORP	USD	120 199.59	0.23
1 657	CVS HEALTH	USD	108 773.34	0.20
1 028	DANAHER CORP	USD	101 211.62	0.19
1 966	DELTA AIR LINES	USD	97 691.67	0.18
2 157	DENTSPLY SIRONA INC	USD	93 948.56	0.18
1 093	DOLLAR GENERAL	USD	108 171.74	0.20
1 079	DOLLAR TREE INC	USD	91 493.58	0.17
1 129	DOVER CORP	USD	81 992.39	0.15
2 393	DR HORTON	USD	96 616.43	0.18
1 015	DTE ENERGY COMPANY	USD	105 231.26	0.20
1 390	DUKE ENERGY CORP	USD	109 870.87	0.21
1 916	EATON VANCE NON-VOTING	USD	99 357.62	0.19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 688	EDISON INTERNATIONAL	USD	106 944.77	0.20
1 371	ENTERGY CORP	USD	111 179.18	0.21
2 813	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	123 733.39	0.23
2 096	EVERGY	USD	116 508.58	0.22
1 807	EVERSOURCE EN	USD	105 091.75	0.20
2 757	EXELON CORP	USD	116 340.34	0.22
991	EXPEDIA GROUP	USD	119 165.18	0.22
1 659	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	120 859.33	0.23
2 092	FASTENAL CO	USD	101 790.60	0.19
2 053	FLIR SYSTEMS INC	USD	106 443.38	0.20
1 801	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	95 973.02	0.18
3 182	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	100 978.35	0.19
713	F5 NETWORKS	USD	123 163.61	0.23
3 464	GAP INC	USD	115 846.95	0.22
2 724	GENERAL MOTORS CO	USD	110 162.62	0.21
1 174	GENUINE PARTS CO	USD	107 423.67	0.20
3 736	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	88 125.60	0.17
1 199	HASBRO INC	USD	110 126.34	0.21
2 755	HD SUPPLY HLDGS	USD	118 566.80	0.22
1 521	HENRY SCHEIN INC	USD	110 294.65	0.21
5 991	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	87 938.72	0.17
1 957	HOLLYFRONTIER	USD	130 779.19	0.25
372	HUMANA INC	USD	110 278.75	0.21
672	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	102 194.35	0.19
1 503	INCYTE CORP	USD	98 650.54	0.19
2 002	INTEL CORP	USD	98 395.68	0.19
4 558	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	107 854.61	0.20
1 782	JACOBS ENGIN GROUP	USD	112 735.28	0.21
4 346	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	99 091.06	0.19
848	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	92 258.25	0.17
600	JONES LANG LASALLE INC	USD	98 581.50	0.19
4 192	JUNIPER NETWORKS INC	USD	114 045.80	0.21
959	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	100 688.51	0.19
6 883	KINDER MORGAN	USD	120 064.27	0.23
4 492	KROGER CO	USD	127 446.62	0.24
643	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	115 102.14	0.22
1 832	LENNAR CORP -A-	USD	95 136.85	0.18
2 567	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	116 128.55	0.22
2 754	LKQ CORP	USD	87 365.26	0.16
1 154	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	143 837.51	0.26
2 777	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	117 023.09	0.22
3 681	MACYS	USD	141 345.09	0.26
909	MANPOWER INC	USD	77 547.95	0.15
1 256	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	101 524.89	0.19
4 660	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	101 235.85	0.19
442	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	93 317.44	0.18
1 441	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	97 545.59	0.18
4 269	MOSAIC	USD	120 596.03	0.23
4 122	NEWELL BRANDS	USD	105 760.80	0.20
2 628	NEWMONT MINING CORP	USD	97 016.64	0.18
6 658	NEWS CORP -A-	USD	103 178.97	0.19
1 564	NIKE INC	USD	111 934.67	0.21
4 502	NISOURCE	USD	117 348.54	0.22
2 195	NORDSTROM INC	USD	114 713.72	0.22
797	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	119 049.17	0.22
3 358	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	117 703.62	0.22
1 480	OMNICOM GROUP INC	USD	112 678.73	0.21
1 274	OWENS CORNING SHS	USD	79 992.25	0.15
2 909	PFIZER INC	USD	105 552.74	0.20
2 380	PG AND E CORP	USD	101 417.84	0.19
1 370	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	110 155.77	0.21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	963 PPG INDUSTRIES INC	USD	101 647.96	0.19
3 847	PPL CORP	USD	109 870.33	0.21
2 109	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	114 043.78	0.21
3 637	PULTEGROUP	USD	102 881.95	0.19
653	PVH CORP	USD	98 606.29	0.19
1 461	QORVO INC	USD	117 316.50	0.22
1 057	QUEST DIAGNOSTICS	USD	116 260.66	0.22
4 262	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	90 130.69	0.17
919	RALPH LAUREN -A-	USD	116 463.67	0.22
7 258	RANGE RESOURCES CORP	USD	123 057.00	0.23
1 215	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	109 738.42	0.21
321	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	109 628.74	0.21
1 799	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	116 271.51	0.22
1 353	ROSS STORES INC	USD	114 883.98	0.22
2 948	SCANA	USD	113 266.11	0.21
1 503	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	94 165.21	0.18
1 046	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	100 769.89	0.19
729	SNAP ON INC	USD	117 931.47	0.22
1 897	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	95 975.74	0.18
1 083	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	89 708.92	0.17
18 044	SPRINT SERIES -1-	USD	98 493.93	0.19
699	STANLEY BLCK DECK	USD	93 673.13	0.18
1 808	STERICYCLE INC	USD	116 585.63	0.22
1 253	SYNOPSIS	USD	106 267.13	0.20
1 683	T MOBILE US INC	USD	100 529.04	0.19
977	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	112 772.16	0.21
2 011	TAPESTRY REG	USD	93 970.13	0.18
1 463	TARGET CORP	USD	110 408.27	0.21
1 734	THE KRAFT HEINZ	USD	108 418.75	0.20
1 076	TIFFANY CO	USD	141 053.94	0.26
1 283	TJX COS INC	USD	122 070.57	0.23
2 502	TOLL BROTHERS INC	USD	91 051.61	0.17
1 761	TRACTOR SUPPLY CO	USD	136 987.41	0.25
3 025	TRIMBLE	USD	98 842.03	0.19
2 613	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	147 693.85	0.27
2 334	UGI CORP	USD	121 256.59	0.23
487	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	116 586.69	0.22
6 241	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	145 806.35	0.26
790	UNION PACIFIC CORP	USD	110 957.88	0.21
1 607	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	111 325.91	0.21
957	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	106 426.94	0.20
869	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	97 241.21	0.18
1 365	VF REGISTERED	USD	111 126.40	0.21
3 471	VIACOM -B-	USD	103 547.50	0.19
4 925	VISTRA ENERGY CORP	USD	115 507.29	0.22
1 655	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	98 614.06	0.19
1 216	WALMART INC	USD	104 223.34	0.20
1 197	WESTERN DIGITAL CORP	USD	91 899.50	0.17
374	WW GRAINGER INC	USD	114 684.08	0.22
2 406	XCEL ENERGY INC	USD	109 626.10	0.21
3 756	XEROX - REGISTERED	USD	90 453.74	0.17
1 959	ZILLOW GROUP -C-	USD	114 627.40	0.22
997	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	110 717.60	0.21
1 656	ZOHL'S CORP	USD	121 781.19	0.23
2 905	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	144 357.28	0.26
	Schweiz		14 991 546.98	28.19
	Suisse			
21 957	ABB LTD REG SHS	CHF	466 364.50	0.88
2 139	ADECCO REG.SHS	CHF	123 887.82	0.23
231	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	36 806.92	0.07
1 252	ARYZTA	CHF	18 610.71	0.03

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
642	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	91 703.85	0.17
58	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	29 606.54	0.06
47	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	35 184.92	0.07
31	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	54 216.07	0.10
257	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	16 704.72	0.03
12	BC GRISONS	CHF	17 008.63	0.03
8	BELIMO HOLDING AG	CHF	32 316.59	0.06
115	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	21 000.88	0.04
102	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	32 733.48	0.06
54	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	18 430.79	0.03
13	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	82 141.45	0.15
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	107 470.58	0.20
6 303	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	521 262.62	0.98
2 585	CLARIANT NAM. AKT	CHF	59 860.89	0.11
26	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	29 352.66	0.06
30 726	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	453 978.41	0.85
134	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	25 345.44	0.05
467	DKSH HOLDING SA	CHF	31 492.41	0.06
48	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	32 501.36	0.06
456	DUFREY GROUP	CHF	57 933.09	0.11
34	EMMI AG NAM.AKT	CHF	28 259.57	0.05
94	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	59 415.95	0.11
254	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	50 927.46	0.10
17	FORBO HOLDING NOM.	CHF	24 434.66	0.05
775	GALENICA SANTA SA	CHF	39 782.43	0.07
2 285	GAM HOLDING AG	CHF	31 206.32	0.06
1 786	GARMIN	USD	108 661.56	0.20
462	GE MONEY BANK AG	CHF	35 277.42	0.07
455	GEBERIT AG	CHF	192 390.76	0.36
53	GEORG FISCHER REG.	CHF	66 161.43	0.12
98	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	217 936.65	0.41
95	HELVETIA HOLDING AG	CHF	52 924.78	0.10
894	IDORSIA REGISTERED	CHF	22 796.63	0.04
285	IMPLENIA AG	CHF	21 552.03	0.04
36	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	17 864.63	0.03
2 731	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	157 468.19	0.30
92	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	23 866.89	0.04
713	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	106 669.60	0.20
5 800	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	279 837.17	0.53
396	LANDIS+GYR GR	CHF	26 777.87	0.05
2 133	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	91 800.61	0.17
892	LONZA GROUP (CHF)	CHF	232 124.42	0.44
72	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	36 948.38	0.07
9 406	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	8 258.16	0.02
136	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	32 670.86	0.06
37 551	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 865 117.54	5.40
29 023	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 101 865.64	3.96
2 675	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	39 964.20	0.08
153	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	20 159.22	0.04
535	PARGESA HOLDING SA	CHF	44 401.38	0.08
278	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	200 447.74	0.38
606	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	54 997.59	0.10
8 474	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 840 605.58	3.46
323	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	66 016.57	0.12
439	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	91 776.28	0.17
23	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	23 657.85	0.04
288	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	29 884.85	0.06
66	SGS SA REG SHS	CHF	170 493.39	0.32
82	SIEGFRIED HOLDING	CHF	31 831.27	0.06
1 572	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	212 282.66	0.40
682	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	120 040.87	0.23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	142 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	104 779.66	0.20
	174 SULZER AG NOM	CHF	20 633.36	0.04
	471 SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	37 795.68	0.07
	429 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	146 225.51	0.27
	936 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	84 489.54	0.16
3 840	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	325 070.36	0.61
318	SWISSCOM SHS NOM	CHF	140 261.38	0.26
176	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	42 196.34	0.08
742	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	108 483.07	0.20
347	THE SWATCH GROUP	CHF	157 339.77	0.30
938	THE SWATCH GROUP REG	CHF	78 018.96	0.15
110	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	21 368.65	0.04
46 426	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	702 887.71	1.32
284	VALIANT HOLDING	CHF	30 816.34	0.06
348	VAT GROUP SA	CHF	45 024.14	0.08
520	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	81 101.82	0.15
502	VONTOBEL HOLDING	CHF	35 603.57	0.07
62	VZ HOLDING AG	CHF	19 200.47	0.04
1 833	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	534 778.26	1.01
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 911 596.54	5.47
531	ABC MART INC. TOKYO	JPY	28 990.90	0.05
790	AGC INC.	JPY	30 515.77	0.06
3 158	AMADA HLDG SHS	JPY	30 580.01	0.06
2 423	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	30 855.81	0.06
1 872	ASICS CORP KOBE	JPY	31 171.12	0.05
1 926	ASTELLAS PHARMA	JPY	29 387.35	0.06
728	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	29 958.86	0.06
769	BRIDGESTONE CORP	JPY	30 095.11	0.06
1 572	BROTHER INDUSTRIES	JPY	30 888.86	0.06
915	CANON INC	JPY	29 704.75	0.06
2 049	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	30 673.05	0.06
2 396	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	30 909.84	0.06
769	COCA-COLA WEST SHS	JPY	30 456.69	0.06
1 981	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	31 086.57	0.05
1 378	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	30 753.91	0.06
2 852	DAICEL CORP	JPY	31 095.07	0.05
1 620	DENA CO LTD	JPY	30 477.49	0.06
640	DENTSU	JPY	30 136.71	0.06
1 222	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	31 619.45	0.05
803	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	30 867.63	0.06
5 037	FUJITSU LTD	JPY	30 113.44	0.06
1 906	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	30 514.53	0.06
1 538	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	30 901.72	0.06
4 288	HITACHI LTD	JPY	29 936.46	0.06
3 002	HITACHI METALS LTD	JPY	31 208.05	0.05
1 014	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	29 606.32	0.06
946	IDEMITSU KOSAN	JPY	34 556.23	0.05
3 083	INPEX	JPY	32 071.19	0.05
2 471	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	30 870.58	0.06
1 586	JFE HOLDINGS INC	JPY	29 865.88	0.06
2 021	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	30 429.92	0.06
1 858	JSR CORP	JPY	31 364.41	0.05
2 253	JTEKT CORP	JPY	30 491.58	0.06
3 403	KANEKA CORP	JPY	30 614.22	0.06
2 158	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	31 328.16	0.05
1 116	KDDI CORP	JPY	30 851.01	0.06
3 281	KOBE STEEL	JPY	29 927.36	0.06
3 253	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	30 502.60	0.06
2 212	KURARAY CO LTD	JPY	30 478.84	0.06
2 784	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	30 982.14	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 593	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	30 742.83	0.06
1 668	LION CORP	JPY	30 740.68	0.06
1 511	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	30 231.84	0.06
2 471	MAZDA MOTOR CORP	JPY	30 345.65	0.06
368	MEIJI HLDGS	JPY	30 903.44	0.06
3 771	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	30 998.96	0.06
2 314	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	30 839.44	0.06
851	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	30 591.15	0.06
1 130	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	30 951.44	0.06
3 798	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	30 628.75	0.06
1 797	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	30 411.65	0.06
1 184	mitsui chemicals	JPY	31 222.44	0.05
1 089	NEC CORP	JPY	29 537.34	0.06
776	NH FOODS LTD	JPY	30 726.22	0.06
1 933	NIKON CORP	JPY	30 845.60	0.06
1 137	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	30 572.68	0.06
1 559	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	30 494.59	0.06
653	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	30 039.48	0.06
1 531	NIPPON YUSEN KK	JPY	30 751.14	0.06
3 138	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	30 481.58	0.06
408	NISSHIN FOODS	JPY	29 943.48	0.06
1 586	NOK CORP	JPY	30 984.24	0.06
2 947	NSK LTD	JPY	30 188.95	0.06
1 191	NTT DOCOMO INC	JPY	30 578.07	0.06
5 241	OJI HOLDINGS	JPY	33 120.59	0.05
633	OMRON CORP	JPY	30 045.01	0.06
1 518	OSAKA GAS CY	JPY	31 369.76	0.05
613	OTSUKA HOLDINGS	JPY	29 568.73	0.06
2 246	PANASONIC CORP	JPY	30 023.78	0.06
3 376	RICOH CO LTD	JPY	30 735.57	0.06
1 742	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	29 568.84	0.06
1 790	SEIKO EPSON CORP	JPY	31 267.49	0.05
1 872	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	31 509.57	0.05
293	SHIMAMURA CORP	JPY	25 799.02	0.05
1 035	SUBARU CORPORATION	JPY	30 239.84	0.06
1 450	SUMI DAI PHARMA	JPY	30 788.80	0.06
5 513	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	31 052.97	0.05
2 062	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	30 569.21	0.06
912	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	30 633.30	0.06
1 885	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	30 017.14	0.06
3 682	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	31 526.62	0.05
1 695	TEIJIN LTD	JPY	30 997.40	0.06
885	TOHO GAS	JPY	30 838.83	0.06
2 539	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	30 940.61	0.06
6 616	TOKYO EL HLDG	JPY	30 863.57	0.06
1 191	TOKYO GAS CO LTD	JPY	31 450.34	0.05
3 948	TOPPAN PRINTING	JPY	30 729.91	0.06
1 987	TOSOH CORP	JPY	30 816.06	0.06
1 831	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	32 212.57	0.05
871	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	30 955.14	0.06
6 289	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	30 874.64	0.06
1 184	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	29 102.41	0.05
1 198	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	31 732.95	0.05
1 763	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	31 780.09	0.05
1 443	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	29 874.55	0.06
	Grossbritannien Royaume-Uni		2 105 557.64	3.96
2 759	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	58 975.25	0.11
4 855	ANTOFAGASTA PLC	GBP	62 233.58	0.12
1 786	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	63 926.81	0.12
7 790	BAE SYSTEMS PLC	GBP	64 327.15	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 188	BHP BILLITON PLC	GBP	70 303.64	0.13
9 135	BP PLC	GBP	69 524.57	0.13
19 163	BT GROUP PLC	GBP	54 394.28	0.10
2 683	BURBERRY GROUP PLC	GBP	74 969.59	0.14
1 022	CARNIVAL PLC	GBP	58 950.97	0.11
64	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	2 544.54	0.00
2 775	EASYJET PLC	GBP	60 543.95	0.11
18 216	J SAINSBURY PLC	GBP	76 137.76	0.14
8 274	JOHN WOOD GROUP	GBP	69 751.26	0.13
15 245	KINGFISHER PLC	GBP	59 239.34	0.11
4 879	LAND SEC R.E.I.T	GBP	61 133.86	0.11
17 019	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	65 907.75	0.12
7 935	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	54 907.20	0.10
10 561	MEGGITT PLC	GBP	67 362.90	0.13
13 595	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	68 368.23	0.13
3 662	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	60 955.21	0.11
2 417	MONDI PLC	GBP	63 940.19	0.12
5 596	NATIONAL GRID PLC	GBP	61 298.21	0.12
3 270	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	100 183.58	0.20
5 992	PEARSON PLC	GBP	68 623.36	0.13
1 229	RIO TINTO PLC	GBP	67 184.97	0.13
8 074	ROYAL MAIL	GBP	53 379.72	0.10
3 476	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	63 347.93	0.12
3 250	TECHNIPFMC USD	USD	102 143.48	0.20
3 702	TRAVIS PERKINS	GBP	68 000.99	0.13
22 221	VODAFONE GROUP	GBP	53 293.40	0.10
2 205	WEIR GROUP PLC	GBP	56 268.93	0.11
1 210	WHITBREAD	GBP	63 151.79	0.12
5 164	3I GROUP PLC	GBP	60 283.25	0.11
	Frankreich France		1 740 779.29	3.27
553	AIR LIQUIDE SA	EUR	67 703.70	0.13
474	ARKEMA SA	EUR	54 616.64	0.10
401	ATOS	EUR	53 594.88	0.10
522	AXA SA	EUR	12 568.22	0.02
590	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	54 199.22	0.10
303	BNP PARIBAS SA	EUR	18 444.08	0.03
11 282	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	51 539.66	0.10
1 205	BOUYGUES	EUR	51 109.55	0.10
3 277	CARREFOUR SA	EUR	52 748.18	0.10
1 409	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	53 239.82	0.10
1 206	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	53 173.08	0.10
50	CNP ASSURANCES	EUR	1 122.67	0.00
316	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4 162.00	0.01
161	DANONE	EUR	11 738.06	0.02
35	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	4 838.11	0.01
4 388	EDF SA	EUR	60 436.37	0.11
487	EIFFAGE	EUR	52 198.12	0.10
3 956	ENGIE	EUR	60 031.61	0.11
58	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	8 044.82	0.02
706	EURAZEO	EUR	52 399.63	0.10
9	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	5 233.97	0.01
319	ILIAD SA	EUR	50 155.74	0.09
648	IMERYS SA	EUR	51 431.38	0.10
21	KERING	EUR	11 572.41	0.02
55	KLEPIERRE SA	EUR	2 033.58	0.00
68	L'OREAL SA	EUR	16 257.25	0.03
75	LVMH	EUR	24 374.43	0.05
449	MICHELIN SA REG SHS	EUR	53 981.79	0.10
275	NATIXIS SA	EUR	1 901.65	0.00
3 764	ORANGE	EUR	62 225.41	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
59	PERNOD RICARD SA	EUR	9 453.23	0.02
2 277	PEUGEOT SA	EUR	51 060.73	0.10
889	PUBLICIS GROUPE	EUR	60 565.25	0.11
614	RENAULT SA	EUR	52 039.29	0.10
3 712	REXEL SA	EUR	52 715.86	0.10
89	SAFRAN	EUR	10 309.29	0.02
1 020	SANOFI	EUR	80 710.94	0.15
148	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11 918.18	0.02
214	SOCIETE GENERALE SA	EUR	8 896.20	0.02
4 120	SUEZ ACT.	EUR	53 451.94	0.10
346	TELEPERFORMANCE SA	EUR	59 950.59	0.11
29	THALES	EUR	3 654.91	0.01
1 537	TOTAL SA	EUR	92 631.48	0.18
38	UNIBAIL RODAMCO	EUR	8 193.11	0.02
697	VINCI SA	EUR	65 795.84	0.12
277	VIVENDI SA	EUR	6 751.67	0.01
404	WENDEL SA	EUR	55 604.75	0.10
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		1 216 823.21	2.29
2 471	ALKERMES	USD	100 617.94	0.19
627	ALLERGAN	USD	105 500.66	0.20
1 665	CRH PLC	EUR	58 051.30	0.11
1 368	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	101 620.60	0.19
1 259	INGERSOLL-RAND	USD	111 769.73	0.21
677	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	117 448.93	0.22
3 028	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	100 592.91	0.19
529	KERRY GROUP -A-	EUR	55 667.24	0.10
1 292	MEDTRONIC HLD	USD	111 273.11	0.21
1 515	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	37 522.25	0.07
477	PADDY POWER	EUR	51 316.22	0.10
1 515	PENTAIR PLC	USD	63 101.48	0.12
1 313	PERRIGO COMPANY PLC	USD	95 838.78	0.18
50	RYANAIR HLDGS	EUR	884.41	0.00
699	WILLIS TOWERS	USD	105 617.65	0.20
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		1 143 704.13	2.15
460	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	20 067.10	0.04
1 125	ARC RESOURCES	CAD	11 345.22	0.02
559	BANK OF MONTREAL	CAD	42 720.67	0.08
1 003	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	56 646.62	0.11
1 570	BARRICK GOLD	CAD	19 952.44	0.04
951	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	37 974.77	0.07
361	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	30 965.21	0.06
709	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	57 250.72	0.11
1 072	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	37 328.58	0.07
173	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	31 247.05	0.06
107	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	13 820.84	0.03
1 018	CENOVUS ENERGY INC	CAD	10 214.22	0.02
346	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	21 649.03	0.04
31	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	23 423.52	0.04
424	DOLLARAMA INC	CAD	16 436.36	0.03
1 401	ENBRIDGE INC	CAD	46 268.71	0.09
1 210	ENCANA CORP	CAD	15 807.47	0.03
30	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	16 733.53	0.03
662	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	9 068.61	0.02
257	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	18 524.34	0.03
409	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	11 377.41	0.02
1 248	GOLDCORP	CAD	16 579.85	0.03
503	IMPERIAL OIL	CAD	16 360.38	0.03
201	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	14 216.81	0.03
642	INTER PIPELINE	CAD	11 882.37	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	289 LOBLAW COMPANIES	CAD	14 701.80	0.03
	409 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	23 986.34	0.05
2 050	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	36 456.59	0.07
	365 NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	17 313.92	0.03
	639 NUTRIEN - REGISTERED	CAD	34 023.39	0.06
	636 PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	21 633.50	0.04
	292 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	17 311.35	0.03
	507 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	23 844.13	0.04
1 165	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	86 606.95	0.16
	778 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	15 668.98	0.03
	82 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	11 964.27	0.02
	639 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	25 156.57	0.05
1 496	SUNCOR ENERGY INC	CAD	59 583.43	0.11
	393 THOMSON REUTERS	CAD	15 684.70	0.03
1 515	TORONTO DOMINION BANK	CAD	86 403.97	0.16
	863 TRANSCANADA CORP	CAD	36 599.26	0.07
	381 VALEANT PHARMA	CAD	8 903.15	0.02
	Deutschland			
	Allemagne		949 977.69	1.79
	51 ADIDAS NAMEN AKT	EUR	10 811.81	0.02
	119 ALLIANZ SE REG SHS	EUR	23 715.82	0.04
	777 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	56 278.16	0.12
	248 BASF SE REG SHS	EUR	23 198.10	0.04
	244 BAYER AG REG SHS	EUR	26 528.49	0.05
	27 BEIERSDORF AG	EUR	2 987.10	0.01
	87 BMW AG	EUR	7 807.88	0.01
	16 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	1 243.78	0.00
	31 CONTINENTAL AG	EUR	6 953.76	0.01
	245 DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	15 643.56	0.03
	545 DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	5 704.31	0.01
	54 DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	7 026.70	0.01
2 004	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	47 572.35	0.09
1 720	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	55 431.75	0.10
4 406	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	67 482.88	0.14
	613 E.ON AG REG SHS	EUR	6 438.78	0.01
	44 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 475.26	0.00
	584 FRAPORT AG	EUR	54 110.55	0.10
	60 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	5 912.48	0.01
	112 FRESSENIUS SE & CO KGAA	EUR	8 787.29	0.02
	643 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	53 529.87	0.10
	50 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6 176.73	0.01
	28 HENKEL KGAA	EUR	3 058.51	0.01
	302 HOCHTIEF AG	EUR	52 919.00	0.10
	313 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	7 691.02	0.01
	39 INNOGY	EUR	1 655.58	0.00
	50 LINDE AG	EUR	11 609.92	0.02
	10 MAN SE	EUR	1 100.73	0.00
	35 MERCK KGAA	EUR	3 375.42	0.01
4 106	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	50 975.30	0.10
	42 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	8 531.75	0.02
	897 OSRAM LICHT	EUR	34 086.39	0.06
	41 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	2 625.91	0.00
2 491	RWE AG	EUR	55 758.33	0.10
	265 SAP AG	EUR	29 829.85	0.06
	207 SIEMENS AG REG	EUR	26 871.02	0.05
	42 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	1 746.44	0.00
12 945	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	50 045.39	0.09
	120 THYSSSENKRUPP AG	EUR	2 851.61	0.01
1 801	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	52 867.57	0.10
	8 VOLKSWAGEN AG	EUR	1 327.81	0.00
	340 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	56 232.73	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Australien</i>		<i>814 106.96</i>	<i>1.53</i>
	<i>Australie</i>			
918	AGL ENERGY LTD	AUD	15 015.48	0.03
1 714	AMCOR LTD	AUD	18 172.70	0.03
3 753	AMP LIMITED	AUD	9 877.64	0.02
2 468	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	51 851.36	0.10
3 668	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	11 564.45	0.02
3 130	BHP BILLITON LTD	AUD	77 610.35	0.15
2 469	BRAMBLES	AUD	16 109.78	0.03
1 512	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	81 183.27	0.15
428	CSL LTD	AUD	61 163.15	0.12
2 830	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	20 002.53	0.04
2 834	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	17 703.24	0.03
344	MACQUARIE GROUP	AUD	31 933.46	0.06
2 277	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	45 915.96	0.09
984	NEWCREST MINING LTD	AUD	15 795.60	0.03
2 100	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	15 565.20	0.03
1 647	QBE INSURANCE GROUP	AUD	11 842.71	0.02
245	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	9 652.80	0.02
597	RIO TINTO	AUD	36 385.79	0.07
2 445	SANTOS LTD	AUD	11 254.85	0.02
7 321	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	23 562.40	0.04
6 177	SOUTH 32 LTD	AUD	16 213.05	0.03
5 069	STOCKLAND	AUD	14 753.83	0.03
1 440	SUNCORP GROUP	AUD	15 442.17	0.03
4 583	TELSTRA CORP	AUD	8 803.86	0.02
2 495	TRANSURBAN GROUP	AUD	21 877.21	0.04
1 090	WESFARMERS	AUD	39 434.75	0.07
2 795	WESTPAC BANKING CORP	AUD	59 901.13	0.11
888	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	23 219.94	0.04
1 438	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	32 298.30	0.06
	<i>Niederlande</i>		<i>479 020.30</i>	<i>0.90</i>
	<i>Pays-Bas</i>			
121	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	3 080.56	0.01
495	AEGON NV	EUR	2 906.55	0.01
157	AIRBUS GROUP	EUR	17 804.45	0.03
70	AKZO NOBEL NV	EUR	5 972.77	0.01
110	ASML HLDG	EUR	21 160.03	0.04
126	COSMO PHARM	CHF	14 070.47	0.03
50	DSM KONINKLIJKE	EUR	4 824.21	0.01
301	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	5 572.21	0.01
604	HEINEKEN HOLDING	EUR	56 941.57	0.11
71	HEINEKEN NV	EUR	6 986.73	0.01
1 044	ING GROEP	EUR	14 824.17	0.03
2 715	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	63 629.64	0.12
2 571	MYLAN NV.	USD	93 209.32	0.17
94	NXP SEMICONDUCTORS	USD	10 360.23	0.02
894	RANDSTAD BR	EUR	50 933.04	0.10
253	RELX NV	EUR	5 293.62	0.01
1 912	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	68 144.89	0.12
252	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	10 411.76	0.02
417	UNILEVER NV	EUR	22 894.08	0.04
	<i>Spanien</i>		<i>418 148.30</i>	<i>0.79</i>
	<i>Espagne</i>			
1 298	ACS	EUR	51 174.45	0.10
19	AENA	EUR	3 463.69	0.01
122	AMADEUS IT -A-	EUR	9 456.90	0.02
1 792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	12 355.33	0.02
4 367	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	23 079.22	0.04
300	BANKIA BEARER SHS	EUR	1 113.27	0.00
1 025	CAIXABANK	EUR	4 246.65	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
93	ENDESA	EUR	2 032.65	0.00
2 742	FERROVIAL SA	EUR	55 450.11	0.10
2 245	GAS NATURAL SDG	EUR	58 381.76	0.11
1 560	IBERDROLA S A	EUR	11 993.27	0.02
294	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	10 025.71	0.02
6 178	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	53 153.50	0.10
3 090	REPSOL SA	EUR	60 246.03	0.11
7 362	TELEFONICA S A	EUR	61 975.76	0.13
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		373 120.32	0.70
316	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	5 173.14	0.01
135	ATLANTIA SPA	EUR	3 868.91	0.01
12 290	ENEL SPA	EUR	67 318.99	0.12
3 725	ENI SPA	EUR	68 466.20	0.12
3 574	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	10 272.90	0.02
119	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	357.13	0.00
5 348	LEONARDO S.P.A.	EUR	51 615.51	0.10
44	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	2 796.72	0.01
6 346	PIRELLI & C.SPA	EUR	52 237.69	0.10
1 923	PRYSMIAN SPA	EUR	45 271.66	0.09
614	SNAM SPA	EUR	2 523.52	0.00
72 475	TELECOM ITALIA SPA	EUR	53 223.69	0.10
1 768	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	1 135.23	0.00
545	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	8 859.03	0.02
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		346 224.71	0.65
10 560	AIA GROUP LTD	HKD	91 436.84	0.17
4 016	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	19 479.47	0.04
2 348	CHINA L&P HLDGS	HKD	25 244.30	0.05
2 927	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	21 993.11	0.04
849	HANG SENG BANK LTD	HKD	21 221.35	0.04
2 433	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	12 963.46	0.02
16 380	HONG KONG CHINA GAS	HKD	31 407.69	0.06
1 191	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	35 196.94	0.07
2 042	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	14 253.59	0.03
1 906	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	28 739.12	0.05
1 906	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	10 128.96	0.02
3 199	THE LINK REIT UNITS	HKD	28 884.23	0.05
1 633	WHARF HOLDINGS	HKD	5 275.65	0.01
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		305 198.05	0.57
1 102	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	22 773.13	0.04
997	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	27 952.58	0.06
343	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	7 565.79	0.01
997	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	10 145.71	0.02
706	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	16 972.36	0.03
880	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	13 368.67	0.03
322	HEXAGON -B-	SEK	18 262.08	0.03
526	INVESTOR -B- FREE	SEK	20 746.67	0.04
2 513	NORDEA BANK	SEK	23 814.09	0.04
1 540	SANDVIK AB	SEK	26 010.73	0.05
1 396	SHB -A-	SEK	15 242.77	0.03
1 276	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	11 840.26	0.02
640	SKF AB -B-	SEK	11 409.62	0.02
802	SWEDBANK -A-	SEK	16 956.78	0.03
3 027	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	22 387.02	0.04
3 519	TELIA COMPANY AB	SEK	15 800.93	0.03
1 553	VOLVO AB -B-	SEK	23 948.86	0.05
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		279 452.38	0.53
2 452	FORTUM CORP	EUR	57 952.69	0.10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
93	KONE -B-	EUR	4 667.10	0.01
663	NESTE	EUR	51 052.57	0.10
1 559	NOKIA OYJ	EUR	8 781.04	0.02
117	SAMPO OYJ -A-	EUR	5 592.40	0.01
2 630	STORA ENSO -R-	EUR	50 630.71	0.10
1 472	UPM KYMMENE CORP	EUR	51 825.72	0.10
2 551	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	48 950.15	0.09
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		245 166.61	0.46
206	AB INBEV	EUR	20 380.04	0.04
1 048	COLRUYT	EUR	58 494.92	0.11
536	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	55 714.20	0.10
70	KBC GROUPE SA	EUR	5 277.94	0.01
2 086	PROXIMUS SA	EUR	48 854.49	0.09
740	UCB	EUR	56 445.02	0.11
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		220 577.24	0.41
800	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	59 057.77	0.10
1 109	ANDRITZ AG	EUR	58 341.18	0.11
85	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 530.56	0.01
929	OMV AG	EUR	52 235.39	0.10
1 037	VOESTALPINE AG	EUR	47 412.34	0.09
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		189 171.73	0.36
12	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	14 657.74	0.03
187	CARLSBERG AS -B-	DKK	21 715.23	0.04
195	COLOPLAST -B-	DKK	19 100.73	0.04
772	DANSKE BANK	DKK	23 768.75	0.04
1 596	NOVO NORDISK	DKK	72 158.60	0.13
301	NOVOZYMES -B-	DKK	14 892.99	0.03
128	PANDORA	DKK	8 790.83	0.02
234	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	14 086.86	0.03
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		185 755.89	0.35
3 432	INVESCO LTD	USD	91 055.23	0.17
1 992	NORVERGLAN CRUISE LINE LTD	USD	94 700.66	0.18
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		144 580.26	0.27
6 806	CAPITALAND LTD	SGD	15 546.38	0.03
1 698	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	32 823.53	0.05
2 804	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	14 488.24	0.03
3 088	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	26 165.21	0.05
1 184	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	9 264.65	0.02
9 819	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	22 068.95	0.04
1 246	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	24 223.30	0.05
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		134 162.33	0.25
823	FERGUSON	GBP	65 185.16	0.12
1 251	SHIRE	GBP	68 977.17	0.13
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		108 431.29	0.20
1 828	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	53 401.73	0.10
725	RTL GROUP	EUR	52 508.70	0.10
138	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	2 520.86	0.00
	<i>British Virgin Islands</i>			
	<i>Iles Vierges Britanniques</i>		107 195.35	0.20
1 604	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	107 195.35	0.20
	<i>Liberia</i>			
	<i>Libéria</i>		96 277.98	0.18
925	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	96 277.98	0.18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Panama</i>		94 977.48	0.18
	<i>Panama</i>			
1 665	CARNIVAL CORP	USD	94 977.48	0.18
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		84 378.35	0.16
3 346	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	26 635.51	0.05
2 836	CK HUTCHISON	HKD	29 892.11	0.06
3 103	SANDS CHINA LTD	HKD	16 115.53	0.03
1 633	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	11 735.20	0.02
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		83 059.23	0.16
1 007	DNB	NOK	19 281.98	0.04
1 323	EQUINOR	NOK	34 654.16	0.07
828	TELENOR ASA	NOK	17 007.81	0.03
295	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	12 115.28	0.02
	<i>Israel</i>			
	<i>Israël</i>		61 185.66	0.12
143	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	14 027.70	0.03
60	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	7 021.56	0.01
1 072	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	4 930.91	0.01
104	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	10 842.45	0.02
30	TARO PHARMA INS-A-	USD	3 436.12	0.01
849	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	20 926.92	0.04
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		15 944.66	0.03
1 927	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	9 087.92	0.02
873	THE A2 MILK CO LTD	NZD	6 856.74	0.01
	<i>Portugal</i>			
	<i>Portugal</i>		2 699.44	0.01
679	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	2 699.44	0.01
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			202.57	0.00
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Frankreich</i>			
	<i>France</i>		202.26	0.00
431	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	202.26	0.00
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		0.31	0.00
0	BAYER RIGHTS 19.06.18	EUR	0.31	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4 108.71	0.01
Autres valeurs mobilières				
Aktien			4 108.71	0.01
Actions				
	<i>Israel</i>			
	<i>Israël</i>		3 606.54	0.01
663	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	3 606.54	0.01
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		502.17	0.00
168	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	502.17	0.00
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			0.00	0.00
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		0.00	0.00
3 885	INTESA SANPAOLO SPA 17.07.18 RIGHT	EUR	0.00	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4 229 118.04	7.95
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 229 118.04	7.95
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Irland</i>		2 624 646.36	4.93
	<i>Irlande</i>			
162 827	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	2 587 163.94	4.86
929	ISHS MSCI EM USD	USD	37 482.42	0.07
	<i>Luxemburg</i>		1 604 471.68	3.02
	<i>Luxembourg</i>			
8 697	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 604 471.68	3.02
Gesamtwertpapierbestand			52 282 470.57	98.31
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Swissfranc Bond (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	22 549 499.07
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	21 901 454.39
<i>Einstandspreis</i>	<i>21 728 302.88</i>
<i>Prix d'acquisition</i>	
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	<i>173 151.51</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	507 171.64
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	129 152.41
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	5 247.59
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	6 473.04
Passiva	
Passifs	71 049.11
Bankzinsen	
Intérêts à payer	365.18
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	3 215.15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	3 698.88
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	40 945.54
Sonstige Passiva	
Autres passifs	22 824.36
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	22 478 449.96

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Swissfranc Bond (CHF) I				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	100 000.000	0.000	0.000	100 000.000
BFI Swissfranc Bond (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	83 275.962	16 348.000	5 764.000	93 859.962

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	22 478 449.96	21 479 893.47	21 818 285.21
BFI Swissfranc Bond (CHF) I	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		100 000.000	100 000.000	100 000.000
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		116.27	117.49	118.16
BFI Swissfranc Bond (CHF) R	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		93 859.962	83 275.962	85 081.962
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		115.61	116.85	117.56

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			21 901 454.39	97.43
Renten			21 596 491.71	96.07
Obligations				
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			3 569 819.59	15.89
300 554 APPLE	0.375 15-24 25/11A	CHF	304 259.38	1.35
225 415 BIRD EMTN	2.75 09-19 07/05A	CHF	232 222.70	1.03
225 415 CITIGROUP EMTN	0.50 17-24 22/11A	CHF	224 851.62	1.00
300 554 ELI LILLY	0.15 16-24 24/05A	CHF	300 424.32	1.34
225 415 GECC	3.125 04-19 06/12A	CHF	236 537.15	1.05
300 554 GOLDMAN SACHS	1.25 14-19 11/09A	CHF	305 795.21	1.36
150 277 JPMORGAN CHASE	0.45 16-26 11/11A	CHF	147 122.47	0.65
300 554 JPMORGAN CHASE	0.50 15-23 04/12A	CHF	302 293.76	1.34
300 554 JPMORGAN CHASE	1.125 14-20 06/11A	CHF	309 819.62	1.39
150 277 METROPOLITAN LIFE	1.125 13-20 18/06A	CHF	154 481.52	0.69
225 415 MONDELEZ INTL INC	0.05 17-20 30/03A	CHF	226 091.42	1.01
300 554 NEW YORK LIFE GLB	0.375 15-22 02/02A	CHF	306 074.73	1.36
300 554 NORTH AMERICAN	0.20 17-27 26/10A	CHF	295 780.76	1.32
225 415 VERIZON COM REGS	1.00 17-27 30/11A	CHF	224 064.93	1.00
Frankreich France			2 437 139.20	10.85
300 554 CA HOME LOAN	0.25 17-27 27/07A	CHF	299 213.09	1.33
300 554 CA HOME LOAN	1.125 14-21 12/08A	CHF	314 874.93	1.40
601 107 CIE DE FIN.FONCIER	2.50 06-31 24/02A	CHF	735 604.83	3.28
300 554 CREDIT AGRICOLE HOME	0.50 15-27 16/03A	CHF	306 537.58	1.36
300 554 CRH	2.50 11-21 29/03A	CHF	325 682.84	1.46
225 415 MFINANCE FRANCE	1.005 17-23 28/03A	CHF	228 014.20	1.01
225 415 RCI BANQUE SA	0.50 17-22 20/04A	CHF	227 211.73	1.01
Niederlande Pays-Bas			2 103 332.39	9.36
300 554 BANK V.NED.GEM. EMTN	2.50 05-25 21/07A	CHF	354 319.58	1.58
150 277 EBN BV	0.625 12-19 04/07A	CHF	152 239.40	0.68
225 415 ENEL FINANCE	0.55 17-24 03/09A	CHF	222 741.74	0.99
300 554 NWB	1.25 12-24 09/08A	CHF	326 055.53	1.45
300 554 RABOBANK NEDERLAND	3.125 06-26 15/09A	CHF	365 473.12	1.63
450 830 RABOBANK NEDERLAND	3.50 07-23 31/08A	CHF	529 112.51	2.35
150 277 SHELL INT FIN	0.375 15-23 21/08A	CHF	153 390.51	0.68
Luxemburg Luxembourg			1 372 664.90	6.11
300 554 BEI	1.625 12-26 02/04A	CHF	338 762.93	1.51
225 415 BEI	2.00 10-22 24/08A	CHF	248 517.96	1.11
300 554 DH SWITZERLAND FIN	0.50 15-23 08/12A	CHF	305 479.63	1.36
150 277 EUROP INVEST BK	2.625 10-25 11/02A	CHF	177 851.06	0.79
300 554 SUN GROUP FIN PTY LTD	0.625 16-23 23/06A	CHF	302 053.32	1.34
Australien Australie			1 203 142.94	5.35
150 277 COMMONW BK AUSTRALIA	0.40 17-26 25/09A	CHF	148 632.75	0.66
150 277 NATIONAL AUSTR BANK	0.25 16-23 19/01A	CHF	151 563.15	0.67
300 554 NATIONAL AUSTRALIA BK	0.250 18-24 13/03A	CHF	300 809.03	1.34
150 277 TELSTRA CORP	1.75 11-18 14/12A	CHF	151 893.76	0.68
150 277 TRANSURBAN FINANCE	0.65 16-26 02/11A	CHF	145 458.90	0.65
300 554 WESTPAC BANKING	0.40 15-23 09/06A	CHF	304 785.35	1.35
Grossbritannien Royaume-Uni			1 135 713.73	5.05
300 554 ANZ NEW ZEALAND	0.35 18-24 22/10A	CHF	301 154.66	1.34
300 554 CENTRAL AMERICAN BAN	0.194 15-21 19/11A	CHF	301 930.09	1.34
225 415 CREDIT AGRICOLE	0.45 17-22 14/03A	CHF	225 920.09	1.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
300 554	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	306 708.89	1.36
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		1 131 166.36	5.03
150 277	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	152 645.14	0.68
225 415	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	220 266.68	0.98
300 554	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	283 653.43	1.26
150 277	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	150 986.08	0.67
300 554	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	323 615.03	1.44
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		1 000 533.33	4.45
150 277	EXPORT IMPORT BK 0.253 18-23 06/03A	CHF	151 382.82	0.67
150 277	HYUNDAI CAPITAL SERV 0.695 18-23 27/06A	CHF	151 411.37	0.67
150 277	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	151 094.28	0.67
165 304	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	166 878.15	0.74
150 277	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	151 188.96	0.67
225 415	KOREA WESTERN POWER 1.625 13-19 26/03A	CHF	228 577.75	1.03
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		763 088.95	3.39
450 830	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	460 726.06	2.04
300 554	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	302 362.89	1.35
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		744 021.83	3.31
300 554	AKADEMISKA HUS 0.30 17-29 08/10A	CHF	297 286.54	1.32
150 277	AKADEMISKA HUS 0.65 18-44 08/02A	CHF	145 039.63	0.65
300 554	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	301 695.66	1.34
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		694 759.60	3.09
150 277	PKO BANK POLSKI SA 0.30 17-21 02/11A	CHF	150 652.47	0.67
225 415	POLAND EMTN 3.25 07-19 15/05A	CHF	232 745.67	1.04
300 554	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	311 361.46	1.38
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuela</i>		638 964.84	2.84
300 554	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 14-28 01/12A	CHF	323 062.01	1.44
150 277	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	150 889.91	0.67
150 277	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	165 012.92	0.73
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		614 710.17	2.73
300 554	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	303 631.23	1.35
300 554	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	311 078.94	1.38
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		567 158.08	2.52
300 554	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	333 939.04	1.48
225 415	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	233 219.04	1.04
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		456 123.08	2.03
150 277	COOPERATIVA PERSON 1.05 17-21 15/10A	CHF	151 578.17	0.67
300 554	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	304 544.91	1.36
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		448 071.24	1.99
300 554	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	CHF	297 127.24	1.32
150 277	MUENCHENER 0.35 18-23 03/05A	CHF	150 944.00	0.67
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		385 269.10	1.71
225 415	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	226 280.77	1.00
150 277	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	158 988.33	0.71
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		353 033.22	1.57
300 554	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	CHF	353 033.22	1.57

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		313 958.25	1.40
300 554	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A	CHF	313 958.25	1.40
	<i>Honduras</i> <i>Honduras</i>		312 581.71	1.39
300 554	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	312 581.71	1.39
	<i>Guernsey</i> <i>Ile de Guernesey</i>		304 580.97	1.35
300 554	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A	CHF	304 580.97	1.35
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		280 984.51	1.25
300 554	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	280 984.51	1.25
	<i>Jersey Inseln</i> <i>Ile de Jersey</i>		158 050.60	0.70
150 277	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	158 050.60	0.70
	<i>Liechtenstein</i> <i>Liechtenstein</i>		154 039.71	0.69
150 277	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	154 039.71	0.69
	<i>Nigeria</i> <i>Nigéria</i>		151 833.65	0.68
150 277	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	151 833.65	0.68
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		150 956.03	0.67
150 277	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	150 956.03	0.67
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		150 793.73	0.67
150 277	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	150 793.73	0.67
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		304 962.68	1.36
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		304 962.68	1.36
300 554	BFCM FL.R 15-23 08/12A	CHF	304 962.68	1.36
Gesamtwertpapierbestand			21 901 454.39	97.43
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI EuroBond (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	24 195 011.44
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	23 756 338.11
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	23 061 859.14
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	694 478.97
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	106 628.90
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	185 870.51
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	145 947.90
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	226.02
Passiva	
Passifs	259 519.01
Bankzinsen	
Intérêts à payer	147.47
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	43 099.89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	145 150.17
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	65 607.37
Sonstige Passiva	
Autres passifs	5 514.11
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	23 935 492.43

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI EuroBond (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	71 955.280	5 450.502	6 583.082	70 822.700
BFI EuroBond (EUR) O				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	190 484.338	9 700.000	0.000	200 184.338

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	23 935 492.43	23 336 867.41	22 908 600.11
BFI EuroBond (EUR) R	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		70 822.700	71 955.280	85 070.356
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		91.53	91.93	91.93
BFI EuroBond (EUR) O	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		200 184.338	190 484.338	171 014.338
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		87.19	87.79	88.23

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			21 588 609.91	90.19
Renten			21 388 181.33	89.35
Obligations				
<i>Frankreich</i>			<i>3 764 697.48</i>	<i>15.72</i>
<i>France</i>				
114 696 AFD	1.00 18-28 31/01A	EUR	116 831.42	0.49
86 022 AFD EMTN	0.25 16-26 21/07A	EUR	83 567.63	0.35
143 370 BPI FRANCE FINANCE	0.00 17-22 25/11A	EUR	143 507.36	0.60
86 022 CADES	3.375 10-21 25/04A	EUR	95 187.47	0.40
86 022 CFDI	1.5 18-38 28/06A	EUR	85 748.28	0.36
86 022 CIE DE FIN.FONCIER	1.00 16-26 02/02A	EUR	88 517.33	0.37
71 685 CREDIT AGRICOLE PUB	0.25 16-26 31/10A	EUR	69 282.70	0.29
114 696 CREDIT MUTUEL CIC	0.625 18-26 02/02A	EUR	114 968.76	0.48
71 685 DEXIA CRED LOCAL	0.25 17-22 02/06A	EUR	72 388.80	0.30
86 022 FRANCE	2.00 17-48 25/05A	EUR	93 686.38	0.39
143 370 FRANCE GOVT	0.25 15-26 25/11A	EUR	141 326.71	0.59
71 685 FRANCE GOVT	2.75 12-27 25/10A	EUR	86 189.58	0.36
114 696 FRANCE (GOVT OF)	1.75 17-39 25/06A	EUR	123 004.34	0.51
114 696 FRANCE OAT	0.50 15-25 25/05A	EUR	117 082.60	0.49
215 055 FRANCE OAT	1.75 13-24 25/11A	EUR	237 643.92	0.99
129 033 FRANCE OAT	2.50 09-20 25/10A	EUR	138 139.89	0.58
71 685 FRANCE OAT	2.50 13-30 25/05A	EUR	85 421.12	0.36
100 359 FRANCE OAT	3.25 12-45 25/05A	EUR	138 705.91	0.58
258 066 FRANCE OAT	3.50 09-20 25/04A	EUR	277 229.45	1.16
157 707 FRANCE OAT	4.00 06-38 25/10A	EUR	235 181.69	0.98
200 718 FRANCE OAT	4.25 06-23 25/10A	EUR	247 328.27	1.03
129 033 FRANCE OAT	4.75 04-35 25/04A	EUR	201 715.61	0.84
186 381 FRANCE OAT	3.50 10-26 25/04A	EUR	232 968.35	0.97
114 696 GDF SUEZ	1.375 14-20 19/05A	EUR	117 745.54	0.49
143 370 RCI BANQUE	2.25 14-21 29/03A	EUR	151 169.04	0.63
86 022 SANOFI AVENTIS	1.125 14-22 10/03A	EUR	89 145.29	0.37
57 348 SFIL	0.125 16-24 18/10A	EUR	56 678.07	0.24
114 696 TOTAL CAPITAL EMTN	2.125 12-23 15/03A	EUR	124 335.97	0.52
<i>Italien</i>			<i>3 494 101.31</i>	<i>14.59</i>
<i>Italie</i>				
114 696 ITALIE	0.45 16-21 01/06S	EUR	112 322.73	0.47
286 739 ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	EUR	267 771.64	1.12
114 696 ITALY	0.05 18-21 15/04S	EUR	111 159.72	0.46
71 685 ITALY	3.50 14-30 01/03S	EUR	75 039.00	0.31
186 381 ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	200 120.63	0.84
86 022 ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	EUR	106 007.29	0.44
286 739 ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	EUR	306 794.01	1.28
71 685 ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	EUR	83 352.29	0.35
143 370 ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	EUR	137 709.49	0.58
143 370 ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	EUR	141 884.42	0.59
143 370 ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	EUR	146 959.70	0.61
344 087 ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	EUR	348 894.24	1.46
100 359 ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	111 475.55	0.47
143 370 ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	EUR	152 704.53	0.64
272 402 ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	288 201.83	1.20
157 707 ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	EUR	178 902.48	0.75
186 381 ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	EUR	216 984.34	0.91
114 696 ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	141 048.28	0.59
57 348 ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	74 937.06	0.31
129 033 ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	147 072.82	0.61
129 033 ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	144 759.26	0.60

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>			<i>3 162 184.66</i>	<i>13.21</i>
114 696 ALLEMAGNE	0.5 18-28 15/02A	EUR	116 676.58	0.49
71 685 BRD	2.50 12-44 04/07A	EUR	96 803.24	0.40
43 011 BRD	4.75 03-34 04/07A	EUR	69 688.44	0.29
143 370 BRD	4.75 98-28 04/07A	EUR	206 280.37	0.86
129 033 COMMERZBANK REGS	1.625 13-20 19/10A	EUR	134 755.36	0.56
114 696 CRH FINANCE GERMANY	1.75 14-21 16/07A	EUR	119 602.47	0.50
114 696 DEUTSCHE BAHN FIN	1.00 18-27 17/12A	EUR	116 202.88	0.49
57 348 DEUTSCHE KREDITBK	0.625 16-21 08/06A	EUR	57 953.49	0.24
129 033 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK	1.50 14-19 17/09A	EUR	131 268.90	0.55
114 696 FMS EMTN	0.375 15-30 29/04A	EUR	107 850.74	0.45
86 022 GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	EUR	142 608.72	0.60
57 348 HESSE	0.875 14-24 10/12A	EUR	59 642.38	0.25
86 022 KNORR BREMSE AG	0.50 16-21 08/12A	EUR	86 855.39	0.36
114 696 LAND BERLIN	0.50 15-25 10/02A	EUR	116 279.73	0.49
229 392 LAND HESSEN	0.375 16-26 06/07A	EUR	227 517.44	0.95
129 033 LAND NORDRHEIN WEST	2.375 13-33 13/05A	EUR	149 939.93	0.63
143 370 LANDW RENTENBANK REGS	0.625 15-30 20/02A	EUR	139 491.57	0.58
100 359 LANDWIRT.RENTENBANK	2.875 11-21 30/08A	EUR	110 565.30	0.46
86 022 LB BADEN-WUERTTEMBER	0.50 17-22 07/06	EUR	86 383.13	0.36
129 033 LOWER SAXONY 842	1.00 14-22 18/08A	EUR	135 023.74	0.56
57 348 LOWER SAXONY 845	0.625 15-25 20/01A	EUR	58 643.95	0.25
86 022 NORTH RHINE W 1229	1.50 13-21 14/01A	EUR	90 153.46	0.38
71 685 RHINELAND PALAT	0.10 16-26 18/08A	EUR	69 441.13	0.29
71 685 SAP EMTN	1.125 14-23 20/02A	EUR	74 801.72	0.31
57 348 STATE OF BERLIN	0.625 16-36 25/08A	EUR	51 020.70	0.21
86 022 UNICREDIT BANK AG	0.50 17-26 04/05A	EUR	85 879.04	0.36
129 033 UNICREDIT BANK AG	0.75 15-23 24/07A	EUR	133 054.71	0.56
71 685 VOLKSWAGEN BANK GMBH	0.75 17-23 15/06A	EUR	70 607.44	0.29
114 696 WL BANK	0.50 15-22 29/07A	EUR	117 192.71	0.49
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>			<i>2 236 810.89</i>	<i>9.35</i>
86 022 BANCO DE SABADELL SA	0.875 17-23 05/03A	EUR	84 841.62	0.35
86 022 CAIXABANK SA	1.125 17-24 17/05A	EUR	84 786.56	0.35
114 696 CAJA RURAL	0.875 18-25 08/05A	EUR	115 240.58	0.48
200 718 CAJAMAR	0.875 18-23 18/06A	EUR	202 303.29	0.85
57 348 COMUNIDAD DE MADRID	0.997 16-24 30/09A	EUR	57 952.34	0.24
86 022 GAS NATURAL CAPITA	1.125 17-24 11/201	EUR	86 713.45	0.36
86 022 SANTAN CONSUMER FI	0.875 17-22 24/01A	EUR	86 696.25	0.36
57 348 SPAIN	1.95 16-26 30/04A	EUR	61 237.22	0.26
114 696 SPAIN	2.15 15-25 31/10A	EUR	124 527.50	0.52
57 348 SPAIN	3.80 14-24 30/04A	EUR	67 745.06	0.28
86 022 SPAIN	4.20 05-37 31/01A	EUR	114 413.34	0.48
57 348 SPAIN	4.40 13-23 31/10A	EUR	69 102.49	0.29
100 359 SPAIN	4.70 09-41 30/07A	EUR	143 383.64	0.60
86 022 SPAIN	4.80 08-24 31/01A	EUR	106 015.03	0.44
186 381 SPAIN	4.85 10-20 31/10A	EUR	208 108.90	0.88
71 685 SPAIN	5.15 13-28 31/10A	EUR	97 216.86	0.41
114 696 SPAIN	5.75 01-32 30/07A	EUR	171 956.51	0.72
172 044 SPAIN GOVT	1.95 15-30 30/07A	EUR	177 943.05	0.74
143 370 SPAIN GOVT	5.40 13-23 31/01A	EUR	176 627.20	0.74
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			<i>1 526 118.25</i>	<i>6.38</i>
57 348 ABN AMRO BANK	0.875 16-26 14/01A	EUR	58 935.28	0.25
143 370 ALLIANZ FINANCE	0.875 17-27 06/12A	EUR	141 141.76	0.59
143 370 BANK V.NED.GEM.	0.625 17-27 19/06A	EUR	143 022.77	0.60
86 022 BMW FINANCE NV	0.125 17-21 12/01A	EUR	86 204.20	0.36
143 370 BNG REGS	0.05 16-24 13/07A	EUR	141 936.02	0.59
114 696 COOPERATIEVE RABOBANK	0.875 18-28 08/02A	EUR	115 424.10	0.48
114 696 DE VOLKSBANK	1.0 18-28 08/03A	EUR	115 971.20	0.48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
86 022	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	EUR	84 420.97	0.35
114 696	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	116 662.81	0.49
143 370	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	EUR	146 631.39	0.61
57 348	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	88 768.80	0.37
86 022	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	107 072.24	0.45
71 685	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	77 854.06	0.33
86 022	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	102 072.65	0.43
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		808 702.61	3.38
129 033	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	141 507.64	0.59
129 033	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	150 361.87	0.63
86 022	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	94 658.43	0.40
71 685	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	105 219.76	0.44
157 707	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	230 810.07	0.96
86 022	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	86 144.84	0.36
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		674 050.77	2.82
86 022	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	88 279.05	0.37
86 022	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	89 681.20	0.37
114 696	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	116 857.80	0.49
86 022	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	91 499.71	0.38
143 370	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	147 504.51	0.62
71 685	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	71 584.50	0.30
71 685	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	68 644.00	0.29
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		641 589.57	2.68
143 370	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	EUR	142 506.64	0.60
114 696	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	117 114.72	0.49
86 022	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	86 802.91	0.36
143 370	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	153 518.87	0.64
143 370	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	141 646.43	0.59
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		635 732.05	2.66
172 044	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	204 167.66	0.85
143 370	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	EUR	143 051.45	0.60
143 370	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	143 035.68	0.60
143 370	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	145 477.26	0.61
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		531 253.07	2.22
86 022	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	95 633.91	0.40
114 696	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	117 013.78	0.49
86 022	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	86 525.06	0.36
143 370	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	146 794.83	0.61
86 022	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	EUR	85 285.49	0.36
	<i>China</i>			
	<i>Chine</i>		431 635.50	1.80
86 022	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	87 087.65	0.36
114 696	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	114 566.17	0.48
143 370	CHINA EXIMBANK 0.25 17-20 14/03A	EUR	143 593.39	0.60
86 022	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	86 388.29	0.36
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		341 089.48	1.43
114 696	POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	112 482.15	0.47
71 685	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	83 167.35	0.35
143 370	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	145 439.98	0.61
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		324 258.44	1.35
114 696	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	119 133.36	0.49
114 696	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	116 191.41	0.49
86 022	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	88 933.67	0.37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>		289 802.41	1.21
86 022	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	85 823.99	0.36
143 370	OCBC 0.25 17-22 05/10A	EUR	143 805.57	0.60
57 348	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	60 172.85	0.25
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		269 818.39	1.13
143 370	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	EUR	143 369.73	0.60
114 696	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	126 448.66	0.53
	<i>Österreich</i> <i>Autriche</i>		255 041.70	1.07
86 022	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	103 408.57	0.43
100 359	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	151 633.13	0.64
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		215 916.25	0.90
143 370	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.00 18-28 06/03A	EUR	143 515.97	0.60
71 685	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	72 400.28	0.30
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		179 773.01	0.75
43 011	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	63 835.08	0.27
114 696	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	115 937.93	0.48
	<i>Indien</i> <i>Inde</i>		151 508.82	0.63
143 370	ONCG VIDESH 2.75 14-21 15/07A	EUR	151 508.82	0.63
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		147 038.56	0.61
143 370	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	147 038.56	0.61
	<i>Venezuela</i> <i>Vénézuela</i>		146 769.03	0.61
143 370	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	146 769.03	0.61
	<i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>		144 969.01	0.61
71 685	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	73 156.55	0.31
71 685	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	71 812.46	0.30
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		144 096.61	0.60
143 370	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	144 096.61	0.60
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		137 091.57	0.57
143 370	MEXIQUE 1.75 18-28 17/04A	EUR	137 091.57	0.57
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		130 918.36	0.55
57 348	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	72 547.38	0.31
57 348	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	58 370.98	0.24
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		116 184.54	0.49
114 696	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	EUR	116 184.54	0.49
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		89 524.65	0.37
86 022	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	89 524.65	0.37
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		89 044.65	0.37
86 022	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	89 044.65	0.37
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		88 931.96	0.37
86 022	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	88 931.96	0.37
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		83 065.27	0.35
86 022	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	83 065.27	0.35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		78 808.90	0.33
71 685	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	78 808.90	0.33
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		57 653.56	0.24
57 348	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	57 653.56	0.24
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		200 428.58	0.84
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		200 428.58	0.84
200 718	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	200 428.58	0.84
	Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières		2 167 728.20	9.06
	Renten Obligations		2 167 728.20	9.06
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		433 784.03	1.80
143 370	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	EUR	143 871.52	0.59
200 718	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	EUR	202 546.15	0.84
86 022	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	87 366.36	0.37
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		391 653.56	1.64
71 685	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	72 713.54	0.30
86 022	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	88 566.37	0.37
143 370	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	EUR	144 192.67	0.61
86 022	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	EUR	86 180.98	0.36
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		146 161.14	0.61
143 370	FINNVERA PLC 1.25 18-33 14/07A	EUR	146 161.14	0.61
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		145 690.88	0.61
143 370	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	EUR	145 690.88	0.61
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		145 269.38	0.61
143 370	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	145 269.38	0.61
	<i>Südkorea</i> <i>Corée du Sud</i>		144 096.61	0.60
143 370	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	144 096.61	0.60
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		143 528.86	0.60
143 370	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	EUR	143 528.86	0.60
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		142 776.18	0.60
143 370	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	EUR	142 776.18	0.60
	<i>Indonesien</i> <i>Indonésie</i>		140 351.79	0.59
143 370	REPUBLIQUE INDONESIE 1.75 18-25 24/04A	EUR	140 351.79	0.59
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		116 870.42	0.49
114 696	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	EUR	116 870.42	0.49
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		86 661.84	0.36
86 022	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	86 661.84	0.36
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		71 780.20	0.30
71 685	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	71 780.20	0.30

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	Slowenien Slovénie		59 103.31	0.25
57 348 SLOVENIE	1.25 17-27 22/03A	EUR	59 103.31	0.25
Gesamtwertpapierbestand			23 756 338.11	99.25
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Capital Protect (CHF)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
 en

Aktiva	
Actifs	13 303 577.36
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	13 200 013.05
Einstandspreis	12 691 652.66
Prix d'acquisition	
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	508 360.39
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	103 564.31
Passiva	
Passifs	1 993 528.76
Bankzinsen	
Intérêts à payer	114.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	51 245.32
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	1 902 091.46
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	21 672.90
Sonstige Passiva	
Autres passifs	18 405.08
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	11 310 048.60

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Capital Protect (CHF) PL				
Thesaurierende Aktien	1 161 808.320	1 146.907	143 142.141	1 019 813.086
Actions de capitalisation				

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren
Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

Ende des Zeitraumes am: 30/06/18 31/12/17 31/12/16
Période terminant le:

Gesamtvermögen				
Actifs Nets Totaux	CHF	11 310 048.60	13 131 656.14	36 019 889.52

BFI Capital Protect (CHF) PL	CHF	CHF	CHF
-------------------------------------	-----	-----	-----

Thesaurierende Aktien
Actions de capitalisation

Anzahl Aktien	1 019 813.086	1 161 808.320	3 092 954.935
Nombre d'actions			
Nettoinventarwert je Aktie	11.09	11.30	11.65
Valeur nette d'inventaire par action			

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			12 810 545.87	113.27
Renten			11 499 471.95	101.68
Obligations				
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			5 209 512.57	46.07
600 000	ALABAMA POWER 3.375 10-20 01/10S	USD	602 797.87	5.33
636 776	BALTA 2005-2 2A4 FL.R 05-35 25/04M	USD	642 908.65	5.68
650 000	CELGENE CORP 4.00 13-23 15/08S	USD	654 704.54	5.79
500 000	DELL INC 6.50 08-38 15/04S	USD	481 499.83	4.26
500 000	JOHNSON&JOHNSON 2.95 10-20 01/09S	USD	502 765.65	4.45
640 518	JPMMT 2005-A6 2A1 FL.R 05-35 25/08M	USD	659 430.22	5.83
500 000	MACY'S RETAIL HLDGS 6.375 07-37 15/03S	USD	501 842.57	4.44
700 000	SYSTEM ENERGY RES 4.10 12-23 01/04S	USD	709 331.77	6.27
500 000	UNITED STATES STEE 6.65 07-37 01/06S	USD	454 231.47	4.02
Luxemburg Luxembourg			2 399 278.21	21.21
800 000	GAZ CAPITAL 6.51 07-22 07/03S	USD	846 888.84	7.49
600 000	SBERBANK NOTE 5.717 11-21 16/06S	USD	619 030.15	5.47
900 000	STELL CAP SA REGS 5.90 12-22 17/10S	USD	933 359.22	8.25
Irland Irlande			1 369 509.24	12.11
500 000	SCF CAPITAL LTD 5.375 16-23 16/06S	USD	497 142.33	4.40
900 000	STEEL FUNDING LTD 4.50 16-23 15/06S	USD	872 366.91	7.71
Kanada Canada			615 138.24	5.44
600 000	KINROSS GOLD CORP 6.875 12-41 01/09S	USD	615 138.24	5.44
Grossbritannien Royaume-Uni			513 740.78	4.54
300 000	TRANSPORT OF LONDON 5.00 04-35 31/03A	GBP	513 740.78	4.54
Mexiko Mexique			506 837.19	4.48
500 000	CEMEX SAB DE CV 6.125 15-25 05/05S	USD	506 837.19	4.48
Niederlande Pays-Bas			493 978.90	4.37
500 000	PETROBRAS GLB FIN 6.25 14-24 17/03S	USD	493 978.90	4.37
Bahrain Bahrein			391 476.82	3.46
500 000	BAHREIN REGS 6.00 14-44 19/09S	USD	391 476.82	3.46
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			1 311 073.92	11.59
Titres de créances hypothécaires et assimilés				
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			1 311 073.92	11.59
722 564	CWHL 2004-22 A3 FL.R 04-34 25/11M	USD	727 928.95	6.43
573 205	SARM 2004-20 2A1 FL.R 04-35 25/01M	USD	583 144.97	5.16
Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			389 467.18	3.44
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			389 467.18	3.44
Titres de créances hypothécaires et assimilés				
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			389 467.18	3.44
401 971	SAMI 2003-AR1 -A4- FL.R 03-33 19/10M	USD	389 467.18	3.44
Gesamtwertpapierbestand			13 200 013.05	116.71
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Equity Fund (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18 Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	375 249 882.33
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	364 793 339.09
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	332 345 502.12
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	32 447 836.97
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	2 275 823.17
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	739.17
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	7 388 274.49
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	83 901.25
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	707 805.16
Passiva	
Passifs	9 500 696.86
Bankzinsen	
Intérêts à payer	8 067.55
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	7 679 517.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	83 901.25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	2 863.34
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	1 582 314.48
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	84 169.75
Sonstige Passiva	
Autres passifs	59 863.15
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	365 749 185.47

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Equity Fund (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 826 024.525	5 276.867	91 267.564	1 740 033.828

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	365 749 185.47	378 284 278.94	405 427 330.39
BFI Equity Fund (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 740 033.828	1 826 024.525	2 051 960.804
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		210.20	207.16	197.58

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			344 677 377.91	94.24
Aktien Actions			344 675 264.18	94.24
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		190 200 968.85	52.00
9 972	ACUITY BRANDS	USD	993 823.29	0.27
11 607	ADVANCE AUTO PARTS	USD	1 354 509.97	0.37
7 392	AETNA INC	USD	1 183 461.66	0.32
7 385	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	965 862.58	0.26
19 695	AGCO CORP	USD	1 029 001.82	0.28
17 794	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1 113 917.97	0.30
11 468	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	1 205 076.61	0.33
3 686	AMERCO	USD	1 132 484.20	0.31
23 130	AMEREN CORPORATION	USD	1 215 423.04	0.33
27 461	AMERICAN AIRLINES	USD	906 028.44	0.25
19 219	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	1 151 003.88	0.31
11 620	ANDEAVOR	USD	1 307 475.16	0.36
60 502	ANTERO RESOURCES	USD	1 113 059.35	0.30
5 807	ANTHEM	USD	1 200 048.74	0.33
6 817	APER CORP --- REGISTERED SHS	USD	235 100.04	0.06
28 274	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	1 127 993.32	0.31
16 578	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1 075 863.45	0.29
18 120	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	1 019 155.12	0.28
38 658	AT & T COMCAST CORP	USD	1 089 485.34	0.30
35 712	AT & T INC	USD	992 882.22	0.27
8 552	AUTOLIV	USD	1 049 061.41	0.29
27 542	AUTONATION INC	USD	1 168 956.69	0.32
30 441	AVNET INC	USD	1 123 447.03	0.31
17 948	BEST BUY CO	USD	1 162 500.08	0.32
4 763	BIOGEN IDEC INC	USD	1 187 920.49	0.32
37 042	CA INC	USD	1 136 412.65	0.31
13 183	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 052 694.69	0.29
26 440	CBRE GROUP	USD	1 081 305.83	0.30
12 072	CENTENE	USD	1 290 652.35	0.35
48 214	CENTERPOINT ENERGY	USD	1 147 671.25	0.31
74 354	CENTURYLINK SHS	USD	1 200 914.26	0.33
22 421	CERNER CORP	USD	1 157 283.37	0.32
4 177	CHARTER COMM -A-	USD	1 064 517.32	0.29
7 517	CIGNA CORP	USD	1 102 176.25	0.30
24 271	CIT GROUP	USD	1 040 617.31	0.28
15 684	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	1 070 449.52	0.29
229 260	COLONY CAP -REGISTERED SHS	USD	1 227 682.86	0.34
16 763	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1 128 456.94	0.31
5 789	COOPER COMPANIES INC	USD	1 173 913.09	0.32
46 200	CORNING INC	USD	1 076 998.95	0.29
72 669	COTY INC -A-	USD	876 825.94	0.24
22 871	CSX CORP	USD	1 256 142.87	0.34
20 008	CVS HEALTH	USD	1 136 733.06	0.31
12 418	DANAHER CORP	USD	1 057 709.65	0.29
23 735	DELTA AIR LINES	USD	1 020 924.46	0.28
26 048	DENTSPLY SIRONA INC	USD	981 807.18	0.27
13 203	DOLLAR GENERAL	USD	1 130 446.13	0.31
13 022	DOLLAR TREE INC	USD	956 151.42	0.26
13 633	DOVER CORP	USD	856 859.44	0.23
28 893	DR HORTON	USD	1 009 687.65	0.28
12 250	DTE ENERGY COMPANY	USD	1 099 716.73	0.30
16 779	DUKE ENERGY CORP	USD	1 148 202.76	0.31
23 132	EATON VANCE NON-VOTING	USD	1 038 334.44	0.28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
20 384	EDISON INTERNATIONAL	USD	1 117 623.80	0.31
16 555	ENTERGY CORP	USD	1 161 875.34	0.32
33 964	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	1 293 072.80	0.35
25 304	EVERGY	USD	1 217 570.05	0.33
21 818	EVERSOURCE EN	USD	1 098 258.85	0.30
33 294	EXELON CORP	USD	1 215 811.89	0.33
11 966	EXPEDIA GROUP	USD	1 245 332.79	0.34
20 035	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	1 263 037.53	0.35
25 264	FASTENAL CO	USD	1 063 760.21	0.29
24 791	FLIR SYSTEMS INC	USD	1 112 383.86	0.30
21 750	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	1 002 963.74	0.27
38 421	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1 055 271.77	0.29
8 615	F5 NETWORKS	USD	1 287 118.35	0.35
41 829	GAP INC	USD	1 210 655.79	0.33
32 895	GENERAL MOTORS CO	USD	1 151 251.82	0.31
14 170	GENUINE PARTS CO	USD	1 122 628.43	0.31
45 105	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	920 954.44	0.25
14 482	HASBRO INC	USD	1 150 872.55	0.31
33 270	HD SUPPLY HLDGS	USD	1 239 079.50	0.34
18 367	HENRY SCHEIN INC	USD	1 152 631.53	0.32
72 333	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	919 001.54	0.25
23 625	HOLLYFRONTIER	USD	1 366 704.66	0.37
4 493	HUMANA INC	USD	1 152 465.43	0.32
8 118	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	USD	1 067 979.60	0.29
18 151	INCYTE CORP	USD	1 030 945.10	0.28
24 173	INTEL CORP	USD	1 028 281.66	0.28
55 040	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	1 127 132.04	0.31
21 515	JACOBS ENGIN GROUP	USD	1 178 137.29	0.32
52 471	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	1 035 548.64	0.28
10 236	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	964 142.60	0.26
7 242	JONES LANG LASALLE INC	USD	1 030 223.52	0.28
50 620	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1 191 832.89	0.33
11 575	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	1 052 242.79	0.29
83 108	KINDER MORGAN	USD	1 254 728.75	0.34
54 240	KROGER CO	USD	1 331 877.79	0.36
7 759	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	1 202 872.10	0.33
22 120	LENNAR CORP -A-	USD	994 225.30	0.27
30 990	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	1 213 598.56	0.33
33 252	LKQ CORP	USD	913 008.62	0.25
13 930	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	1 503 170.37	0.42
33 529	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC	USD	1 222 946.91	0.33
44 444	MACYS	USD	1 477 123.41	0.41
10 979	MANPOWER INC	USD	810 412.91	0.22
15 160	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	1 060 983.40	0.29
56 266	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	1 057 962.77	0.29
5 343	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	975 211.63	0.27
17 398	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	1 019 397.82	0.28
51 542	MOSAIC	USD	1 260 285.89	0.34
49 773	NEWELL BRANDS	USD	1 105 250.71	0.30
31 726	NEWMONT MINING CORP	USD	1 013 870.03	0.28
80 388	NEWS CORP -A-	USD	1 078 269.30	0.29
18 889	NIKE INC	USD	1 169 770.50	0.32
54 359	NISOURCE	USD	1 226 348.10	0.34
26 498	NORDSTROM INC	USD	1 198 812.90	0.33
9 621	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1 244 120.49	0.34
40 551	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	USD	1 230 058.78	0.34
17 866	OMNICOM GROUP INC	USD	1 177 546.31	0.32
15 378	OWENS CORNING SHS	USD	835 957.02	0.23
35 125	PFIZER INC	USD	1 103 076.31	0.30
28 731	PG AND E CORP	USD	1 059 864.68	0.29
16 541	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1 151 180.20	0.31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
11 634	PPG INDUSTRIES INC	USD	1 062 269.50	0.29
46 449	PPL CORP	USD	1 148 197.17	0.31
25 464	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	1 191 811.73	0.33
43 909	PULTEGROUP	USD	1 075 165.30	0.29
7 882	PVH CORP	USD	1 030 482.70	0.28
17 638	QORVO INC	USD	1 226 013.24	0.34
12 763	QUEST DIAGNOSTICS	USD	1 214 979.26	0.33
51 465	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	USD	941 908.60	0.26
11 101	RALPH LAUREN -A-	USD	1 217 100.80	0.33
87 636	RANGE RESOURCES CORP	USD	1 286 004.16	0.35
14 667	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1 146 818.65	0.31
3 881	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1 145 672.41	0.31
21 717	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1 215 092.61	0.33
16 334	ROSS STORES INC	USD	1 200 592.30	0.33
35 597	SCANA	USD	1 183 684.75	0.32
18 146	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	984 071.27	0.27
12 627	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1 053 093.24	0.29
8 808	SNAP ON INC	USD	1 232 439.96	0.34
22 905	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	1 002 992.11	0.27
13 081	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	937 500.80	0.26
217 867	SPRINT SERIES -I-	USD	1 029 308.42	0.28
8 440	STANLEY BLCK DECK	USD	978 928.83	0.27
21 830	STERICYCLE INC	USD	1 218 375.28	0.33
15 129	SYNOPSIS	USD	1 110 542.11	0.30
20 320	T MOBILE US INC	USD	1 050 576.26	0.29
11 795	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 178 522.74	0.32
24 284	TAPESTRY REG	USD	982 032.59	0.27
17 671	TARGET CORP	USD	1 153 818.92	0.32
20 939	THE KRAFT HEINZ	USD	1 133 027.52	0.31
12 990	TIFFANY CO	USD	1 474 080.82	0.41
15 494	TJX COS INC	USD	1 275 695.62	0.35
30 216	TOLL BROTHERS INC	USD	951 532.60	0.26
21 263	TRACTOR SUPPLY CO	USD	1 431 583.54	0.40
36 529	TRIMBLE	USD	1 032 946.13	0.28
31 545	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	1 543 470.96	0.43
28 177	UGI CORP	USD	1 267 189.02	0.35
5 886	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	1 218 386.27	0.33
75 361	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	1 523 745.68	0.43
9 541	UNION PACIFIC CORP	USD	1 159 562.57	0.32
19 398	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	1 163 408.74	0.32
11 552	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1 112 212.19	0.30
10 492	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	1 016 216.90	0.28
16 480	VF REGISTERED	USD	1 161 323.70	0.32
41 916	VIACOM -B-	USD	1 082 120.62	0.30
59 472	VISTRA ENERGY CORP	USD	1 207 106.07	0.33
19 986	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1 030 563.85	0.28
14 687	WALMART INC	USD	1 089 183.48	0.30
14 454	WESTERN DIGITAL CORP	USD	960 393.46	0.26
4 512	WW GRAINGER INC	USD	1 198 503.20	0.33
29 050	XCEL ENERGY INC	USD	1 145 644.95	0.31
45 356	XEROX - REGISTERED	USD	945 284.61	0.26
23 660	ZILLOW GROUP -C-	USD	1 197 910.80	0.33
12 039	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	1 157 051.57	0.32
19 990	ZOHL'S CORP	USD	1 272 671.34	0.35
35 081	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	1 508 602.30	0.42
	Japan		30 427 568.36	8.32
	Japon			
6 410	ABC MART INC. TOKYO	JPY	302 968.69	0.08
9 533	AGC INC.	JPY	318 904.25	0.09
38 132	AMADA HLDG SHS	JPY	319 575.63	0.09
29 256	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	322 457.92	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
22 600	ASICS CORP KOBE	JPY	325 753.07	0.09
23 257	ASTELLAS PHARMA	JPY	307 111.74	0.08
8 793	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	313 084.36	0.09
9 286	BRIDGESTONE CORP	JPY	314 508.15	0.09
18 984	BROTHER INDUSTRIES	JPY	322 803.25	0.09
11 053	CANON INC	JPY	310 428.76	0.08
24 736	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	320 547.97	0.09
28 928	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	323 022.55	0.09
9 286	COCA-COLA WEST SHS	JPY	318 286.89	0.09
23 915	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	324 869.48	0.09
16 642	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	321 392.98	0.09
34 434	DAICEL CORP	JPY	324 958.22	0.09
19 559	DENA CO LTD	JPY	318 504.26	0.09
7 725	DENTSU	JPY	314 942.87	0.09
14 760	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	330 438.31	0.08
9 697	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	322 581.39	0.09
60 814	FUJITSU LTD	JPY	314 699.79	0.09
23 011	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	318 891.39	0.09
18 573	HITACHI CHEMICAL CO LTD	JPY	322 937.66	0.09
51 774	HITACHI LTD	JPY	312 850.28	0.09
36 242	HITACHI METALS LTD	JPY	326 138.92	0.09
12 245	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	309 400.14	0.08
11 423	IDEMITSU KOSAN	JPY	361 129.00	0.09
37 228	INPEX	JPY	335 159.11	0.08
29 832	SETAN MITSUKOSHI	JPY	322 612.26	0.09
19 148	JFE HOLDINGS INC	JPY	312 112.66	0.09
24 408	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	318 007.16	0.09
22 435	JSR CORP	JPY	327 772.99	0.08
27 202	JTEKT CORP	JPY	318 651.52	0.09
41 090	KANEKA CORP	JPY	319 933.18	0.09
26 051	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	327 394.21	0.08
13 478	KDDI CORP	JPY	322 407.76	0.09
39 611	KOBE STEEL	JPY	312 755.11	0.09
39 282	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	318 766.63	0.09
26 709	KURARAY CO LTD	JPY	318 518.40	0.09
33 612	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	323 778.17	0.09
19 230	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	321 277.22	0.09
20 134	LION CORP	JPY	321 254.72	0.09
18 244	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	315 937.08	0.09
29 832	MAZDA MOTOR CORP	JPY	317 126.45	0.09
4 438	MEIJI HLDGS	JPY	322 955.67	0.09
45 528	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	323 953.86	0.09
27 941	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	322 286.86	0.09
10 273	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	319 692.03	0.09
13 642	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	323 457.27	0.09
45 857	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	320 084.95	0.09
21 696	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	317 816.16	0.09
14 299	mitsui chemicals	JPY	326 289.41	0.09
13 149	NEC CORP	JPY	308 679.25	0.08
9 369	NH FOODS LTD	JPY	321 103.59	0.09
23 339	NIKON CORP	JPY	322 351.17	0.09
13 724	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	319 499.10	0.09
18 819	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	318 683.03	0.09
7 889	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	313 926.80	0.09
18 491	NIPPON YUSEN KK	JPY	321 364.04	0.09
37 885	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	318 547.02	0.09
4 931	NISSHIN FOODS	JPY	312 923.59	0.09
19 148	NOK CORP	JPY	323 800.04	0.09
35 584	NSK LTD	JPY	315 488.85	0.09
14 382	NTT DOCOMO INC	JPY	319 555.37	0.09
63 279	OJI HOLDINGS	JPY	346 125.91	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
7 643	OMRON CORP	JPY	313 984.68	0.09
18 326	OSAKA GAS CY	JPY	327 828.94	0.08
7 396	OTSUKA HOLDINGS	JPY	309 007.22	0.08
27 120	PANASONIC CORP	JPY	313 762.81	0.09
40 762	RICOH CO LTD	JPY	321 201.34	0.09
21 038	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	309 008.51	0.08
21 614	SEIKO EPSON CORP	JPY	326 760.14	0.08
22 600	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	329 290.02	0.08
3 534	SHIMAMURA CORP	JPY	269 612.03	0.07
12 491	SUBARU CORPORATION	JPY	316 020.67	0.09
17 505	SUMI DAI PHARMA	JPY	321 757.60	0.09
66 566	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	324 518.36	0.09
24 901	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	319 462.77	0.09
11 012	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	320 132.54	0.09
22 764	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	313 693.36	0.09
44 460	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	329 468.16	0.08
20 463	TEIJIN LTD	JPY	323 937.65	0.09
10 684	TOHO GAS	JPY	322 280.43	0.09
30 653	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	323 344.09	0.09
79 880	TOKYO EL HLDG	JPY	322 538.95	0.09
14 382	TOKYO GAS CO LTD	JPY	328 671.05	0.08
47 665	TOPPAN PRINTING	JPY	321 142.17	0.09
23 997	TOSOH CORP	JPY	322 042.49	0.09
22 107	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	336 636.59	0.08
10 519	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	323 495.85	0.09
75 935	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	322 654.71	0.09
14 299	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	304 133.95	0.08
14 464	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	331 624.41	0.08
21 285	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	332 117.01	0.08
17 422	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	312 203.34	0.09
	Grossbritannien Royaume-Uni		21 977 487.37	6.01
33 314	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	616 319.38	0.17
58 626	ANTOFAGASTA PLC	GBP	650 370.54	0.18
21 561	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	668 065.60	0.18
94 062	BAE SYSTEMS PLC	GBP	672 249.30	0.18
38 489	BHP BILLITON PLC	GBP	734 706.51	0.20
110 301	BP PLC	GBP	726 564.85	0.20
231 382	BT GROUP PLC	GBP	568 446.15	0.16
32 390	BURBERRY GROUP PLC	GBP	783 467.88	0.21
12 339	CARNIVAL PLC	GBP	616 065.61	0.17
33 503	EASYJET PLC	GBP	632 713.06	0.17
219 949	J SAINSBURY PLC	GBP	795 675.87	0.22
99 906	JOHN WOOD GROUP	GBP	728 933.87	0.20
184 079	KINGFISHER PLC	GBP	619 079.37	0.17
58 911	LAND SEC R.E.I.T	GBP	638 877.84	0.17
205 492	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	688 767.27	0.19
95 811	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	573 806.29	0.16
127 514	MEGGITT PLC	GBP	703 974.41	0.19
164 150	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	GBP	714 480.54	0.20
44 216	MICRO FOCUS INTL PLC	GBP	637 010.87	0.17
29 180	MONDI PLC	GBP	668 205.33	0.18
67 567	NATIONAL GRID PLC	GBP	640 595.41	0.18
39 485	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	1 046 966.09	0.29
72 345	PEARSON PLC	GBP	717 146.74	0.20
14 839	RIO TINTO PLC	GBP	702 114.92	0.19
97 490	ROYAL MAIL	GBP	557 843.41	0.15
41 966	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	662 015.97	0.18
39 247	TECHNIPFMC USD	USD	1 067 447.94	0.30
44 696	TRAVIS PERKINS	GBP	710 642.78	0.19
268 306	VODAFONE GROUP	GBP	556 941.45	0.15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
26 626	WEIR GROUP PLC	GBP	588 037.16	0.16
14 608	WHITBREAD	GBP	659 966.28	0.18
62 357	3I GROUP PLC	GBP	629 988.68	0.17
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		<i>14 880 293.15</i>	<i>4.07</i>
5 300	AIR LIQUIDE SA	EUR	561 253.27	0.15
5 721	ARKEMA SA	EUR	570 769.83	0.16
4 839	ATOS	EUR	560 091.97	0.15
7 120	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	EUR	566 407.74	0.15
133 147	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	526 462.94	0.14
13 820	BOUYGUES	EUR	507 206.88	0.14
37 646	CARREFOUR SA	EUR	524 411.83	0.14
17 015	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	556 381.35	0.15
12 895	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	492 266.43	0.13
51 004	EDF SA	EUR	607 966.39	0.18
5 886	EIFFAGE	EUR	545 495.15	0.15
41 879	ENGIE	EUR	550 085.31	0.15
8 523	EURAZEO	EUR	547 601.10	0.15
3 853	ILIAD SA	EUR	524 151.34	0.14
7 824	IMERYS SA	EUR	537 482.38	0.15
4 861	MICHELIN SA REG SHS	EUR	505 543.62	0.14
38 816	ORANGE	EUR	555 451.98	0.15
27 499	PEUGEOT SA	EUR	533 608.96	0.15
10 012	PUBLICIS GROUPE	EUR	590 312.89	0.16
6 772	RENAULT SA	EUR	496 501.10	0.14
44 826	REXEL SA	EUR	550 905.84	0.15
8 632	SANOFI	EUR	591 051.86	0.16
49 742	SUEZ ACT.	EUR	558 598.10	0.15
4 174	TELEPERFORMANCE SA	EUR	626 512.09	0.18
10 679	TOTAL SA	EUR	557 144.27	0.15
6 798	VINCI SA	EUR	555 532.45	0.15
4 875	WENDEL SA	EUR	581 096.08	0.16
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		<i>12 625 338.62</i>	<i>3.45</i>
29 839	ALKERMES	USD	1 051 505.27	0.29
7 572	ALLERGAN	USD	1 102 532.15	0.30
17 397	CRH PLC	EUR	524 863.29	0.14
16 518	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1 061 983.62	0.29
15 199	INGERSOLL-RAND	USD	1 168 046.84	0.32
8 174	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 227 397.22	0.33
36 561	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1 051 243.79	0.29
6 393	KERRY GROUP -A-	EUR	581 749.09	0.16
15 595	MEDTRONIC HLD	USD	1 162 856.98	0.32
18 292	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	USD	392 125.35	0.11
5 763	PADDY POWER	EUR	536 278.97	0.15
18 292	PENTAIR PLC	USD	659 440.46	0.18
15 857	PERRIGO COMPANY PLC	USD	1 001 560.89	0.27
8 444	WILLIS TOWERS	USD	1 103 754.70	0.30
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		<i>11 952 251.83</i>	<i>3.27</i>
5 551	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	209 710.74	0.06
13 587	ARC RESOURCES	CAD	118 562.93	0.03
6 744	BANK OF MONTREAL	CAD	446 451.27	0.12
12 111	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	591 984.16	0.16
18 957	BARRICK GOLD	CAD	208 512.47	0.06
11 483	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	396 854.40	0.11
4 355	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	323 601.16	0.09
8 562	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	598 297.23	0.16
12 941	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	390 101.35	0.11
2 087	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	326 546.52	0.09
1 287	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	144 434.29	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
12 297	CENOVUS ENERGY INC	CAD	106 743.46	0.03
4 180	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	226 242.58	0.06
371	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	244 786.98	0.07
5 121	DOLLARAMA INC	CAD	171 767.80	0.05
16 914	ENBRIDGE INC	CAD	483 530.01	0.13
14 613	ENCANA CORP	CAD	165 195.55	0.05
363	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	174 873.37	0.05
7 996	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	94 771.26	0.03
3 098	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	193 588.15	0.05
4 944	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	118 899.37	0.03
15 066	GOLDCORP	CAD	173 267.33	0.05
6 069	IMPERIAL OIL	CAD	170 973.76	0.05
2 428	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	148 572.48	0.04
7 755	INTER PIPELINE	CAD	124 176.35	0.03
3 493	LOBLAW COMPANIES	CAD	153 640.86	0.04
4 935	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	250 668.67	0.07
24 759	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	380 988.66	0.10
4 413	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	180 938.69	0.05
7 712	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	355 560.66	0.10
7 677	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	226 080.37	0.06
3 526	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	180 911.82	0.05
6 123	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	249 182.50	0.07
14 064	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	905 083.86	0.25
9 397	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	163 748.28	0.04
987	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	125 032.25	0.03
7 710	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	262 898.14	0.07
18 065	SUNCOR ENERGY INC	CAD	622 675.16	0.17
4 740	THOMSON REUTERS	CAD	163 912.56	0.04
18 298	TORONTO DOMINION BANK	CAD	902 962.56	0.25
10 423	TRANSCANADA CORP	CAD	382 479.67	0.10
4 603	VALEANT PHARMA	CAD	93 042.15	0.03
	Schweiz		10 364 599.25	2.83
	Suisse			
15 732	ABB LTD REG SHS	CHF	289 197.55	0.08
1 533	ADECCO REG.SHS	CHF	76 824.15	0.02
166	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	22 824.36	0.01
897	ARYZTA	CHF	11 540.70	0.00
460	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	56 866.52	0.02
42	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	18 359.33	0.01
34	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	21 818.54	0.01
22	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	33 619.96	0.01
184	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	10 358.77	0.00
8	BC GRISONS	CHF	10 547.23	0.00
5	BELIMO HOLDING AG	CHF	20 039.86	0.01
83	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	13 022.87	0.00
73	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	20 298.37	0.01
38	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	11 429.12	0.00
9	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	50 936.78	0.01
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	66 643.63	0.02
4 516	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	323 240.45	0.09
1 852	CLARIANT NAM. AKT	CHF	37 120.37	0.01
19	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	18 201.90	0.00
22 015	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	281 516.80	0.08
96	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	15 716.98	0.00
334	DKSH HOLDING SA	CHF	19 528.78	0.01
34	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	20 154.44	0.01
327	DUFREY GROUP	CHF	35 924.93	0.01
24	EMMI AG NAM.AKT	CHF	17 524.06	0.00
68	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	36 844.46	0.01
182	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	31 580.66	0.01
12	FORBO HOLDING NOM.	CHF	15 152.19	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
555	GALENICA SANTA SA	CHF	24 669.50	0.01
1 637	GAM HOLDING AG	CHF	19 351.37	0.01
21 568	GARMIN	USD	1 135 564.98	0.30
331	GE MONEY BANK AG	CHF	21 875.90	0.01
326	GEBERIT AG	CHF	119 303.54	0.03
38	GEORG FISCHER REG.	CHF	41 027.40	0.01
70	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	135 144.82	0.04
68	HELVETIA HOLDING AG	CHF	32 819.21	0.01
641	IDORSIA REGISTERED	CHF	14 136.43	0.00
204	IMPLENIA AG	CHF	13 364.64	0.00
26	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	11 078.04	0.00
1 957	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	97 647.69	0.03
66	KOMAX HOLDING NAMEN	CHF	14 800.11	0.00
511	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	66 146.94	0.02
4 155	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	173 529.98	0.05
284	LANDIS+GYR GR	CHF	16 605.24	0.00
1 528	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	56 926.53	0.02
639	LONZA GROUP (CHF)	CHF	143 942.80	0.04
52	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	22 912.08	0.01
6 739	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	5 120.97	0.00
97	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	20 259.55	0.01
26 904	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 776 689.61	0.48
20 794	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 303 389.06	0.35
1 917	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	24 782.22	0.01
109	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	12 500.94	0.00
384	PARGESA HOLDING SA	CHF	27 533.76	0.01
199	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	124 299.76	0.03
434	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	34 104.59	0.01
6 072	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 141 378.94	0.30
231	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	40 937.57	0.01
315	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	56 911.44	0.02
17	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	14 670.49	0.00
206	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	18 531.91	0.01
47	SGS SA REG SHS	CHF	105 724.74	0.03
59	SIEGFRIED HOLDING	CHF	19 738.91	0.01
1 127	SIKA - REGISTERED SHS	CHF	131 638.71	0.04
489	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	74 438.61	0.02
102	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	64 974.97	0.02
125	SULZER AG NOM	CHF	12 794.96	0.00
338	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	23 437.50	0.01
307	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	90 675.98	0.02
670	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	52 392.86	0.01
2 751	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	201 579.57	0.06
228	SWISSCOM SHS NOM	CHF	86 977.56	0.02
126	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	26 166.39	0.01
532	TEMENOS AG NAM.AKT	CHF	67 271.50	0.02
248	THE SWATCH GROUP	CHF	97 568.05	0.03
672	THE SWATCH GROUP REG	CHF	48 380.38	0.01
79	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	13 250.93	0.00
33 263	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	435 868.08	0.12
203	VALIANT HOLDING	CHF	19 109.54	0.01
249	VAT GROUP SA	CHF	27 919.94	0.01
373	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	50 292.09	0.01
360	VONTOBEL HOLDING	CHF	22 078.15	0.01
44	VZ HOLDING AG	CHF	11 906.41	0.00
1 314	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	331 621.65	0.09
	Australien		8 507 804.75	2.33
	Australie			
11 085	AGL ENERGY LTD	AUD	156 918.89	0.04
20 698	AMCOR LTD	AUD	189 913.40	0.05
45 315	AMP LIMITED	AUD	103 226.05	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
29 796	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	541 871.32	0.15
44 293	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	120 854.04	0.03
37 794	BHP BILLITON LTD	AUD	811 065.04	0.23
29 811	BRAMBLES	AUD	168 354.81	0.05
18 258	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	848 403.72	0.24
5 170	CSL LTD	AUD	639 184.04	0.17
34 173	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	209 035.94	0.06
34 221	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	185 007.30	0.05
4 151	MACQUARIE GROUP	AUD	333 719.90	0.09
27 499	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	479 843.62	0.13
11 884	NEWCREST MINING LTD	AUD	165 071.54	0.05
25 356	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	162 663.74	0.04
19 882	QBE INSURANCE GROUP	AUD	123 761.86	0.03
2 956	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	100 876.35	0.03
7 214	RIO TINTO	AUD	380 248.84	0.10
29 516	SANTOS LTD	AUD	117 618.52	0.03
88 396	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	246 238.26	0.07
74 587	SOUTH 32 LTD	AUD	169 434.11	0.05
61 206	STOCKLAND	AUD	154 184.53	0.04
17 384	SUNCORP GROUP	AUD	161 378.03	0.04
55 341	TELSTRA CORP	AUD	92 004.48	0.03
30 126	TRANSURBAN GROUP	AUD	228 627.29	0.06
13 160	WESFARMERS	AUD	412 111.84	0.11
33 751	WESTPAC BANKING CORP	AUD	625 995.28	0.17
10 718	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	242 659.42	0.07
17 366	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	AUD	337 532.59	0.09
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		6 824 342.71	1.87
9 380	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	588 133.55	0.17
24 192	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	497 153.70	0.14
17 466	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	487 298.41	0.13
42 412	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	562 169.54	0.15
7 054	FRAPORT AG	EUR	565 480.93	0.15
7 273	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	523 656.28	0.14
3 646	HOCHTIEF AG	EUR	553 028.70	0.15
49 578	METRO WHOLESale AND FOOD SPECIALIST AG	EUR	532 716.19	0.15
10 827	OSRAM LICHT	EUR	356 218.99	0.10
30 075	RWE AG	EUR	582 701.15	0.16
156 305	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	522 998.14	0.14
21 752	UNIPER NAMEN-AKT.	EUR	552 491.23	0.15
3 495	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	500 295.90	0.14
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		3 618 212.80	0.99
127 501	AIA GROUP LTD	HKD	955 558.42	0.26
48 487	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	203 569.78	0.06
28 352	CHINA L&P HLDGS	HKD	263 814.98	0.07
35 338	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	229 838.45	0.06
10 255	HANG SENG BANK LTD	HKD	221 773.21	0.06
29 380	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	135 474.27	0.04
197 776	HONG KONG CHINA GAS	HKD	328 225.26	0.09
14 382	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	367 824.73	0.10
24 654	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	148 956.80	0.04
23 011	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	300 337.44	0.08
23 011	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	105 852.49	0.03
38 632	THE LINK REIT UNITS	HKD	301 853.96	0.08
19 723	WHARF HOLDINGS	HKD	55 133.01	0.02
	<i>Niederlande</i>			
	<i>Pays-Bas</i>		3 372 099.79	0.92
91	COSMO PHARM	CHF	8 725.25	0.00
6 922	HEINEKEN HOLDING	EUR	564 842.68	0.15
28 594	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	580 029.28	0.16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
31 043	MYLAN NV.	USD	974 081.68	0.27
10 794	RANDSTAD BR	EUR	532 274.46	0.15
23 080	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	712 146.44	0.19
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		3 304 606.18	0.90
15 669	ACS	EUR	534 797.30	0.15
31 590	FERROVIAL SA	EUR	552 830.48	0.15
25 864	GAS NATURAL SDG	EUR	582 197.57	0.15
72 341	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	538 653.49	0.15
33 116	REPSOL SA	EUR	558 839.44	0.15
73 743	TELEFONICA S A	EUR	537 287.90	0.15
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		3 250 329.23	0.89
122 361	ENEL SPA	EUR	580 112.02	0.15
36 458	ENI SPA	EUR	580 044.93	0.16
64 569	LEONARDO S.P.A.	EUR	539 406.59	0.15
76 630	PIRELLI & C.SPA	EUR	545 908.70	0.15
23 214	PRYSMIAN SPA	EUR	473 110.33	0.13
836 606	TELECOM ITALIA SPA	EUR	531 746.66	0.15
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		3 189 464.84	0.87
13 307	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	237 990.01	0.07
12 038	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	SEK	292 117.80	0.08
4 144	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	79 066.13	0.02
12 038	EPIROC- REGISTERED SHS	SEK	106 027.51	0.03
8 526	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	177 369.18	0.05
10 630	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	139 708.92	0.04
3 886	HEXAGON -B-	SEK	190 847.43	0.05
6 356	INVESTOR -B- FREE	SEK	216 812.54	0.06
30 349	NORDEA BANK	SEK	248 868.58	0.07
18 596	SANDVIK AB	SEK	271 824.51	0.07
16 860	SHB -A-	SEK	159 294.16	0.04
15 402	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	123 736.39	0.03
7 724	SKF AB -B-	SEK	119 236.01	0.03
9 685	SWEDBANK -A-	SEK	177 206.43	0.05
36 551	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	233 955.05	0.06
42 487	TELIA COMPANY AB	SEK	165 127.24	0.05
18 750	VOLVO AB -B-	SEK	250 276.95	0.07
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		2 691 327.65	0.74
28 130	FORTUM CORP	EUR	575 533.21	0.16
8 006	NESTE	EUR	533 523.63	0.15
31 760	STORA ENSO -R-	EUR	529 115.03	0.14
17 769	UPM KYMMENE CORP	EUR	541 603.39	0.15
30 807	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	511 552.39	0.14
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		2 245 471.65	0.61
12 648	COLRUYT	EUR	611 299.70	0.17
6 227	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	559 793.08	0.15
25 188	PROXIMUS SA	EUR	510 552.73	0.14
8 540	UCB	EUR	563 826.14	0.15
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		1 976 934.58	0.54
139	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	153 180.33	0.04
2 260	CARLSBERG AS -B-	DKK	226 934.52	0.06
2 359	COLOPLAST -B-	DKK	199 611.71	0.05
9 319	DANSKE BANK	DKK	248 394.77	0.07
19 276	NOVO NORDISK	DKK	754 091.69	0.21
3 637	NOVOZYMES -B-	DKK	155 638.83	0.04
1 542	PANDORA	DKK	91 868.36	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 821	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	147 214.37	0.04
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		1 941 237.43	0.53
41 434	INVESCO LTD	USD	951 570.47	0.26
24 047	NORVERGLAN CRUISE LINE LTD	USD	989 666.96	0.27
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		1 687 681.67	0.46
573	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	36 622.35	0.01
13 388	ANDRITZ AG	EUR	609 693.15	0.16
11 216	OMV AG	EUR	545 884.68	0.15
12 515	VOESTALPINE AG	EUR	495 481.49	0.14
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		1 510 932.45	0.41
82 181	CAPITALAND LTD	SGD	162 467.08	0.04
20 502	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	343 021.49	0.10
33 859	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	151 408.94	0.04
37 289	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	273 438.93	0.07
14 299	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	96 820.00	0.03
118 554	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	230 631.01	0.06
15 039	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	253 145.00	0.07
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		1 402 060.16	0.38
9 936	FERGUSON	GBP	681 215.92	0.19
15 100	SHIRE	GBP	720 844.24	0.19
	<i>British Virgin Islands</i>			
	<i>Iles Vierges Britanniques</i>		1 120 242.46	0.31
19 370	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	1 120 242.46	0.31
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		1 049 446.78	0.29
19 806	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	500 705.87	0.14
8 759	RTL GROUP	EUR	548 740.91	0.15
	<i>Liberia</i>			
	<i>Libéria</i>		1 006 150.71	0.28
11 170	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1 006 150.71	0.28
	<i>Panama</i>			
	<i>Panama</i>		992 559.82	0.27
20 105	CARNIVAL CORP	USD	992 559.82	0.27
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		881 793.96	0.24
40 404	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	278 353.78	0.08
34 241	CK HUTCHISON	HKD	312 386.79	0.08
37 462	SANDS CHINA LTD	HKD	168 415.00	0.05
19 723	WHARF REIC - REGISTERED	HKD	122 638.39	0.03
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		868 008.43	0.24
12 157	DNB	NOK	201 505.92	0.06
15 975	EQUINOR	NOK	362 152.41	0.10
9 998	TELENOR ASA	NOK	177 739.68	0.05
3 564	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	126 610.42	0.03
	<i>Israel</i>			
	<i>Israël</i>		639 419.45	0.17
1 721	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	146 596.20	0.04
722	ELBIT SYSTEMS IL904218	USD	73 378.72	0.02
12 942	ISRAEL CHEMICALS LTD	USD	51 530.38	0.01
1 259	NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	113 308.76	0.03
361	TARO PHARMA INS-A-	USD	35 909.12	0.01
10 247	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	USD	218 696.27	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		166 629.25	0.05
23 267	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	94 973.04	0.03
10 539	THE A2 MILK CO LTD	NZD	71 656.21	0.02
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		2 113.73	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		2 113.73	0.00
5 207	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	2 113.73	0.00
Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			37 690.01	0.01
	Aktien Actions		37 690.01	0.01
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		37 690.01	0.01
8 007	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORP LTD ADR	USD	37 690.01	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Actions/Parts d'OPCVM/OPC			20 078 271.17	5.49
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds Actions/Parts de fonds d'investissement		20 078 271.17	5.49
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		12 460 839.55	3.41
893 175	BR EM USD-FLEX-ACC ACC FLEXIBLE USD	USD	12 282 887.04	3.36
5 096	ISHS MSCI EM USD	USD	177 952.51	0.05
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		7 617 431.62	2.08
47 709	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	7 617 431.62	2.08
Gesamtwertpapierbestand Total portefeuille-titres			364 793 339.09	99.74

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	109 809 757.33
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	98 384 909.00
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	98 512 519.61
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-127 610.61
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 893 245.51
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	2 708 493.62
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	88 642.28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	200 899.09
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	6 426 490.90
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	107 076.93
Passiva	
Passifs	7 179 623.53
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	976.40
Bankzinsen	
Intérêts à payer	1 739.35
Erfolgshonorare	
Commissions de performance à payer	37 969.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	328 401.31
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	364 610.50
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	6 428 032.76
Sonstige Passiva	
Autres passifs	17 894.07
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	102 630 133.80

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	5 095 235.537	383 574.184	426 061.012	5 052 748.709
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	3 361 005.796	505 970.795	340 146.864	3 526 829.727
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - I (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	0.000	1 598.800	1 598.800	0.000

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	102 630 133.80	104 429 396.51	98 004 100.48
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		5 052 748.709	5 095 235.537	4 615 315.815
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.88	13.31	12.84
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		3 526 829.727	3 361 005.796	3 359 757.420
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.30	12.74	12.38

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren
Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

Ende des Zeitraumes am: 30/06/18 31/12/17 31/12/16
Période terminant le:

Gesamtvermögen				
Actifs Nets Totaux	EUR	102 630 133.80	104 429 396.51	98 004 100.48

BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - I (EUR)	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----

Thesaurierende Aktien
Actions de capitalisation

Anzahl Aktien	0.000	0.000	0.000
Nombre d'actions			
Nettoinventarwert je Aktie	0.00	0.00	0.00
Valeur nette d'inventaire par action			

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			98 384 909.00	95.86
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			98 384 909.00	95.86
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Irland</i>			<i>57 408 640.57</i>	<i>55.93</i>
<i>Irlande</i>				
289 000	INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	6 428 739.85	6.26
118 000	ISHARES II PLC S&P GLB TIMBER & FORESTRY	USD	2 893 945.41	2.82
35 000	LEGG MASON WEST ASS US HY BD-A-	USD	4 907 496.98	4.78
128 000	NEUBERGER B. INV PLC HY BD -INS- EUR	EUR	2 144 000.00	2.09
95 000	PIMCO SH-T HG ACCUM.PTG.ETF	USD	9 392 101.40	9.15
106 000	PIMCO USD - ETF USD	USD	9 288 046.29	9.05
168 000	SSGA BR US CORP ETF USD	EUR	7 242 648.00	7.06
46 500	SSGA II WRD SMA ETF USD	USD	2 984 466.23	2.91
294 000	SSGA SPDR ETF EUR II TH REUTERS GL CVBD	USD	9 074 183.80	8.84
52 900	UBS ETF CMCI COMPOSITE-CL USD A CAP	USD	3 053 012.61	2.97
<i>Luxemburg</i>			<i>32 734 913.96</i>	<i>31.89</i>
<i>Luxembourg</i>				
9 500	AM IS SP GL L UEC	EUR	1 137 152.85	1.11
1 090	AMUNDI EQ MENA -IU- CAP	USD	1 538 210.49	1.50
725 000	AVIVA I GL CONV A CAP	USD	9 052 042.67	8.81
10 500	BRGF USD HY BD -A2- EUR HDG	EUR	2 149 875.00	2.09
218	DI MONEY PLUS ICC SHS -IC- CAP	EUR	3 046 565.26	2.97
40 000	FIDELITY FD US HY -A- EUR CAP	EUR	900 400.00	0.88
14 500	JPMIF GL H YLD BD I USD CAP	USD	2 340 564.00	2.28
21 900	JPMIF INC OPP IC	USD	2 133 821.90	2.08
85 000	SCHRODER INT SEL EU EQ YIELD -C- CAP	EUR	2 087 209.00	2.03
15 700	SCHRODER INT SEL GLB CONV BD -C- CAP	USD	2 109 119.67	2.06
14 600	UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I- CAP	USD	2 147 125.58	2.09
6 500	UBS (LUX) BOND AUD UNITS -B- CAP	AUD	2 091 944.54	2.04
5 100	UBS LUX EQ VAR SMALL CAPS EUROPE -P- CAP	EUR	2 000 883.00	1.95
<i>Grossbritannien</i>			<i>2 938 592.70</i>	<i>2.86</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
207 000	M&G UK SELECT -EUR- A ACC	EUR	2 938 592.70	2.86
<i>Deutschland</i>			<i>2 561 575.00</i>	<i>2.50</i>
<i>Allemagne</i>				
79 000	ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL (DE)	EUR	2 561 575.00	2.50
<i>Frankreich</i>			<i>2 488 949.37</i>	<i>2.43</i>
<i>France</i>				
23	LFP TRESORERIE FCP -I- EUR CAP	EUR	2 488 949.37	2.43
<i>Österreich</i>			<i>252 237.40</i>	<i>0.25</i>
<i>Autriche</i>				
2 020	ESPA BD INFLATION LINKED CAP	EUR	252 237.40	0.25
Gesamtwertpapierbestand			98 384 909.00	95.86
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	155 137 146.40
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	139 036 090.31
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	140 585 460.52
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-1 549 370.21
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	5 751 862.46
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	7 738 484.79
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	1 645 446.35
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	204 350.32
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	449 188.70
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	311 723.47
Passiva	
Passifs	1 140 550.34
Bankzinsen	
Intérêts à payer	3 933.81
Erfolgshonorare	
Commissions de performance à payer	69 439.10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	104 906.42
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	496 306.12
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	448 386.83
Sonstige Passiva	
Autres passifs	17 578.06
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	153 996 596.06

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	3 322 078.447	1 075 778.447	260 851.751	4 137 005.143
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	5 127 731.749	4 142 323.064	350 661.052	8 919 393.761
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - I (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	0.000	108 264.782	108 264.782	0.000

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	153 996 596.06	104 962 120.15	73 073 663.52
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		4 137 005.143	3 322 078.447	1 672 515.490
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		13.41	13.98	13.13
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		8 919 393.761	5 127 731.749	4 367 160.195
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.76	13.34	12.57

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren
Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

Ende des Zeitraumes am: 30/06/18 31/12/17 31/12/16
Période terminant le:

Gesamtvermögen				
Actifs Nets Totaux	EUR	153 996 596.06	104 962 120.15	73 073 663.52

BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - I (EUR)	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----

Thesaurierende Aktien
Actions de capitalisation

Anzahl Aktien	0.000	0.000	0.000
Nombre d'actions			
Nettoinventarwert je Aktie	0.00	0.00	0.00
Valeur nette d'inventaire par action			

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			139 036 090.31	90.29
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			139 036 090.31	90.29
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Luxemburg</i>			<i>72 649 658.91</i>	<i>47.18</i>
<i>Luxembourg</i>				
3 600	ABERDEEN LIQUIDITY FD EURO -A2- CAP	EUR	1 590 980.40	1.03
65 000	AM IS SP GL L UEC	EUR	7 780 519.50	5.05
976 000	AVIVA I GL CONV A CAP	USD	12 185 922.27	7.92
32 500	BLACKROCK GLOBAL FUNDS UK FUNDS A2 EUR C	EUR	4 187 300.00	2.72
659	DI MONEY PLUS ICC SHS -IC- CAP	EUR	9 209 571.13	5.99
166 000	FIDELITY EUROP DYN GROWTH -A- EUR CAP	EUR	3 950 800.00	2.57
100 000	FIDELITY FD EUROPEAN SMR CIE -A-EUR- CAP	EUR	2 361 000.00	1.53
72 800	JH HOR EU PEQ A2C SHS -A2- CAP	EUR	3 463 824.00	2.25
255 000	JH HOR GL PEQ A2C SHS -A2- CAP	USD	4 704 439.45	3.05
35 000	JPMORGAN FD VAR INCOME OPP -C- EUR HDG	EUR	4 915 050.00	3.19
18 400	SCHRODER INT SEL GLB CONV BD -C- CAP	USD	2 471 834.51	1.61
32 100	SCHRODER INT SEL GLOBAL EQ YIELD -C- CAP	EUR	5 838 771.72	3.79
18 700	SISF EU DIV MAX -C-CAP	EUR	2 378 234.21	1.54
2 550	SISF FRONT M EQ - SHS -C- CAP	USD	338 851.35	0.22
34 000	UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION -I- CAP	USD	5 004 560.37	3.25
150 000	UBS LUX BD CONVERT GLOBAL-B- EUR HEDGED	EUR	2 268 000.00	1.47
<i>Irland</i>			<i>53 527 087.53</i>	<i>34.76</i>
<i>Irlande</i>				
8 400	GLG INV VI PLC EUROPEAN EQ ALT -DN EUR-	EUR	984 480.00	0.64
609 000	INVESCO US HIGH YIELD FALLEN ANGELS	USD	13 547 067.71	8.80
355 000	L&G LG DT ALL COMMS EX-AGRI	USD	3 664 827.69	2.38
138 000	PIMCO SH-T HG ACCUM.PTG.ETF	USD	13 643 263.09	8.86
126 000	SSGA II WRD SMA ETF USD	USD	8 086 940.75	5.25
138 000	UBS ETF CMCI COMPOSITE-CL USD A CAP	USD	7 964 380.72	5.17
189 000	VANGUARD GLB LIQUIDITY FACTOR UCITS USD	USD	5 636 127.57	3.66
<i>Österreich</i>			<i>9 882 275.00</i>	<i>6.42</i>
<i>Autriche</i>				
39 500	ESPA BD INFLATION LINKED CAP	EUR	4 932 365.00	3.20
27 000	ESPA BD USA HY MITEIGENTUMS 46IVM PAR 66	EUR	4 949 910.00	3.22
<i>Grossbritannien</i>			<i>2 977 068.87</i>	<i>1.93</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
2 120 000	THRDNDL UK EQTY - RETAIL -I GBP	GBP	2 391 143.28	1.55
305 000	TREAD UK INSTL FD -I- NET GBP ACCUM SHS	GBP	585 925.59	0.38
Gesamtwertpapierbestand			139 036 090.31	90.29
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
 en

Aktiva	
Actifs	47 268 874.06
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	45 292 858.15
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	45 174 318.38
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	118 539.77
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 383 782.02
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	250 071.43
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	83 981.93
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	239 475.50
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	18 705.03
Passiva	
Passifs	503 698.61
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	95.65
Bankzinsen	
Intérêts à payer	983.54
Erfolgshonorare	
Commissions de performance à payer	7 376.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	16 046.60
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	219 142.00
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	239 040.23
Sonstige Passiva	
Autres passifs	21 013.94
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	46 765 175.45

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	2 167 743.924	828 705.451	643 149.659	2 353 299.716
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 444 842.382	413 797.335	191 448.487	1 667 191.230

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	46 765 175.45	43 815 471.86	38 448 696.26
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		2 353 299.716	2 167 743.924	1 699 440.761
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.59	13.12	11.99
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 667 191.230	1 444 842.382	1 698 095.496
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		11.88	12.43	11.43

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			45 292 858.15	96.85
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			45 292 858.15	96.85
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Luxemburg</i>			<i>21 867 150.28</i>	<i>46.76</i>
<i>Luxembourg</i>				
131	ALLIANZ GLB INV RCM THAILAND-A-	EUR	80 917.39	0.17
34 000	AM IS SP GL L UEC	EUR	4 084 760.00	8.73
146	AMUNDI EQ MENA -IHE- CAP	EUR	223 308.46	0.48
365	DI MONEY PLUS ICC SHS -IC- CAP	EUR	5 100 900.55	10.90
61 000	FIDELITY FD EUR ST BD -A- CAP	EUR	1 555 615.90	3.33
55 950	MSIF GL OPP -Z- CAP	USD	3 936 506.31	8.42
1 727	NORDEA 1 EMERGING MARKET FOCUS EQ BI EUR	EUR	225 164.96	0.48
300 000	PION US HY I CAP	USD	4 145 793.75	8.87
154 000	SCHRODER INT SEL FD UK EQUITY -C- CAP	GBP	1 131 794.64	2.42
7 600	SCHRODER INT SEL GLOBAL EQ YIELD -C- CAP	EUR	1 382 388.32	2.96
<i>Irland</i>			<i>17 468 637.70</i>	<i>37.35</i>
<i>Irlande</i>				
20 300	GLG INV VI PLC EUROPEAN EQ ALT -DN EUR-	EUR	2 379 160.00	5.09
88 000	ISHARES II PLC S&P GLB TIMBER & FORESTRY	USD	2 158 196.58	4.61
116 000	L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS	EUR	1 469 488.00	3.14
21 600	MAGNA UMBREL MENA-R-EUR-FD	EUR	764 337.60	1.63
65 000	SSGA II WRD SMA ETF USD	USD	4 171 834.51	8.93
67 600	UBS ETF CMCI COMPOSITE-CL USD A CAP	USD	3 901 392.30	8.34
88 000	VANGUARD GLB LIQUIDITY FACTOR UCITS USD	USD	2 624 228.71	5.61
<i>Frankreich</i>			<i>2 693 688.66</i>	<i>5.76</i>
<i>France</i>				
10 900	CASAM ETF MSCI FRANCE	EUR	2 693 688.66	5.76
<i>Grossbritannien</i>			<i>2 612 651.81</i>	<i>5.59</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
1 360 000	TREAD UK INSTL FD -1- NET GBP ACCUM SHS	GBP	2 612 651.81	5.59
<i>Belgien</i>			<i>650 729.70</i>	<i>1.39</i>
<i>Belgique</i>				
2 430	DPAM INV B EQ EUROPE SMALL CAPS F	EUR	650 729.70	1.39
Gesamtwertpapierbestand			45 292 858.15	96.85
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Swiss TargetVol 5%

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	400 745 895.64
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	346 833 264.00
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	352 104 035.00
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-5 270 771.00
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	50 996 880.52
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	2 915 751.12
Passiva	
Passifs	16 481 499.52
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	8 579 579.86
Bankzinsen	
Intérêts à payer	952 274.38
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	2 677 930.00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	2 869 600.18
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	1 362 711.01
Sonstige Passiva	
Autres passifs	39 404.09
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	384 264 396.12

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Swiss TargetVol 5% (CHF) I				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	3 811 198.137	0.000	162 709.459	3 648 488.678

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	384 264 396.12	423 834 057.52	428 658 512.26
BFI Swiss TargetVol 5% (CHF) I		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		3 648 488.678	3 811 198.137	4 169 627.196
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		105.32	111.21	102.81

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregeltten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			341 787 014.00	88.95
Renten			341 787 014.00	88.95
Obligations				
<i>Niederlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>			<i>51 849 361.00</i>	<i>13.50</i>
5 000 000	ABN AMRO 2.625 17-21 27/04A	CHF	5 464 350.00	1.42
6 700 000	ABN AMRO BANK 1.125 14-19 31/01A	CHF	6 768 742.00	1.76
1 000 000	BK NEDERLANDSE GEMEEN 1.75 10-20 27/10A	CHF	1 056 140.00	0.27
10 000 000	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	10 130 600.00	2.65
5 000 000	ING BANK 2.625 11-21 23/03A	CHF	5 413 650.00	1.41
4 000 000	NV BK NED GEMEENTE 2.25 05-20 14/10A	CHF	4 268 040.00	1.11
1 900 000	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	1 930 419.00	0.50
10 000 000	RABOBANK NEDERLAND 2.00 10-21 16/09A	CHF	10 693 100.00	2.79
6 000 000	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	6 124 320.00	1.59
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>44 710 375.00</i>	<i>11.64</i>
8 000 000	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	8 098 640.00	2.11
5 000 000	AT T 0.50 14-19 04/12A	CHF	5 038 125.00	1.31
10 000 000	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	10 113 100.00	2.63
5 000 000	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	5 028 950.00	1.31
4 000 000	METROPOLITAN LIFE 1.00 14-22 19/09A	CHF	4 172 680.00	1.09
4 000 000	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	4 111 920.00	1.07
8 000 000	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	8 146 960.00	2.12
<i>Frankreich</i>				
<i>France</i>			<i>42 585 260.00</i>	<i>11.08</i>
8 000 000	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	8 381 200.00	2.17
6 000 000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 05-18 24/08A	CHF	6 027 600.00	1.57
2 000 000	CRH 1.875 12-22 23/05A	CHF	2 173 280.00	0.57
1 000 000	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	1 083 610.00	0.28
5 000 000	DEXIA MUN AGENCY 2.625 09-19 12/08A	CHF	5 183 700.00	1.35
4 000 000	HSBC COVERED BD FRANC 2.375 10-18 07/09A	CHF	4 023 320.00	1.05
5 000 000	RFF EMTN 3.00 09-19 24/04A	CHF	5 150 650.00	1.34
5 000 000	SNCF 2.625 06-21 13/12A	CHF	5 492 700.00	1.43
5 000 000	VILLE DE PARIS 3.25 08-18 05/11A	CHF	5 069 200.00	1.32
<i>Kanada</i>				
<i>Canada</i>			<i>35 087 480.00</i>	<i>9.13</i>
16 000 000	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	16 252 160.00	4.23
5 000 000	ONTARIO (PROV.OF) 2.50 09-19 04/12A	CHF	5 220 150.00	1.36
5 000 000	ONTARIO (PROV.OF) 2.80 10-20 07/05A	CHF	5 275 750.00	1.37
5 000 000	QUEBEC (PROV.OF)EMTN 1.125 13-23 22/02A	CHF	5 311 250.00	1.38
3 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625 14-19 09/04A	CHF	3 028 170.00	0.79
<i>Australien</i>				
<i>Australie</i>			<i>24 420 788.00</i>	<i>6.36</i>
2 100 000	ANZ BANKING GROUP 1.50 12-19 13/02A	CHF	2 129 568.00	0.55
10 000 000	CWTH BANK AUS EMTN 1.00 13-18 25/09A	CHF	10 041 900.00	2.62
5 000 000	NATIONAL AUSTRALIA 0.35 15-22 05/08A	CHF	5 069 600.00	1.32
2 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BK 1.00 14-21 10/12A	CHF	2 077 220.00	0.54
5 000 000	WESTPAC BANKING 0.50 15-22 02/02A	CHF	5 102 500.00	1.33
<i>Norwegen</i>				
<i>Norvège</i>			<i>20 810 750.00</i>	<i>5.42</i>
5 000 000	DNB BOLIGKREDIT 2.25 11-21 25/01A	CHF	5 360 450.00	1.39
10 000 000	NORWEGIAN RAILWAYS 2.125 11-20 14/02A	CHF	10 405 700.00	2.72
5 000 000	SPAREBANKEN NORD NORGE 0.30 16-22 16/09A	CHF	5 044 600.00	1.31
<i>Grossbritannien</i>				
<i>Royaume-Uni</i>			<i>20 647 400.00</i>	<i>5.37</i>
5 000 000	CA LONDON 1.75 13-23 13/03A	CHF	5 360 550.00	1.39
5 000 000	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	5 022 900.00	1.31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
5 000 000	CS AG LONDON EMTN 1.00 14-21 24/09A	CHF	5 161 550.00	1.34
5 000 000	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	5 102 400.00	1.33
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		20 576 500.00	5.35
5 000 000	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	5 051 200.00	1.31
15 000 000	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	15 525 300.00	4.04
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		17 826 439.00	4.64
4 000 000	AKADEMISKA EMTN 2.125 10-18 04/07A	CHF	4 000 720.00	1.04
6 800 000	LANDSHYPOTEK 1.50 11-18 24/10A	CHF	6 848 824.00	1.78
4 400 000	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	4 416 720.00	1.15
2 500 000	SVENSKA HANDELSBK 1.25 13-19 20/12A	CHF	2 560 175.00	0.67
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuëla</i>		11 030 954.00	2.87
1 800 000	CORP ANDINA DE FOMENTO1.375 13-21 11/02A	CHF	1 873 404.00	0.49
4 000 000	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 13-20 13/08A	CHF	4 153 000.00	1.08
5 000 000	CORP ANDINA FOMENTO 0.50 15-26 26/02A	CHF	5 004 550.00	1.30
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		10 230 940.00	2.66
4 000 000	BIG M.B.H. 3.25 07-19 16/07A	CHF	4 161 640.00	1.08
1 000 000	OEST KONTROLLBK 2.75 05-20 28/01A	CHF	1 054 650.00	0.27
5 000 000	VORALBERGER LHYBK 0.125 16-21 06/10A	CHF	5 014 650.00	1.31
	<i>Honduras</i>			
	<i>Honduras</i>		10 185 400.00	2.65
6 000 000	CENTRAL AMERICAN BK 0.50 14-18 26/11A	CHF	6 025 320.00	1.57
4 000 000	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	4 160 080.00	1.08
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		8 287 680.00	2.16
8 000 000	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	8 287 680.00	2.16
	<i>Slowakei</i>			
	<i>Slovaquie</i>		5 635 025.00	1.47
5 500 000	SLOVAK REPUBLIC 1.375 13-19 16/10A	CHF	5 635 025.00	1.47
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		4 112 282.00	1.07
1 000 000	BEI 1.125 12-23 26/04A	CHF	1 071 450.00	0.28
1 000 000	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	1 102 490.00	0.29
1 900 000	BEI 2.50 07-19 08/02A	CHF	1 938 342.00	0.50
	<i>Niederländische Antillen</i>			
	<i>Les Antilles Néerlandaises</i>		4 013 760.00	1.04
4 000 000	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	4 013 760.00	1.04
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		3 074 190.00	0.80
3 000 000	BCO SANTANDER 1.75 13-19 26/09A	CHF	3 074 190.00	0.80
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		3 028 560.00	0.79
3 000 000	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	3 028 560.00	0.79
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		2 089 180.00	0.54
2 000 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	2 089 180.00	0.54
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		1 584 690.00	0.41
1 500 000	MUNICIPALITY FINANCE 0.875 13-23 01/02A	CHF	1 584 690.00	0.41
Sonstige übertragbare Wertpapiere			5 046 250.00	1.31
Autres valeurs mobilières				
	Renten			
	Obligations		5 046 250.00	1.31
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		5 046 250.00	1.31
5 000 000	KOREA NAT.OIL 0.373 18-23 01/06A	CHF	5 046 250.00	1.31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Gesamtwertpapierbestand			346 833 264.00	90.26
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Euro TargetVol 5%

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	14 089 816.03
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	12 074 328.70
<i>Einstandspreis</i>	<i>12 205 136.90</i>
<i>Prix d'acquisition</i>	
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	<i>-130 808.20</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 923 537.25
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	91 950.08
Passiva	
Passifs	373 996.56
Bankzinsen	
Intérêts à payer	24 781.72
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	203 040.00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	94 325.12
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	50 063.87
Sonstige Passiva	
Autres passifs	1 785.85
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	13 715 819.47

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Euro TargetVol 5% (EUR) I				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	150 393.010	0.000	17 160.492	133 232.518

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/18	31/12/17	31/12/16
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	13 715 819.47	15 840 360.71	16 883 661.98
BFI Euro TargetVol 5% (EUR) I		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		133 232.518	150 393.010	164 915.434
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		102.95	105.33	102.38

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder Übertragbare, auf anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			12 074 328.70	88.03
Renten			12 074 328.70	88.03
Obligations				
<i>Deutschland</i>				
<i>Allemagne</i>			2 543 947.50	18.54
500 000	BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	EUR	522 480.00	3.80
500 000	DAIMLER 1.50 13-18 19/11A	EUR	503 270.00	3.67
500 000	FMS WERTMANAGEMENT 3.00 11-18 03/08A	EUR	501 570.00	3.66
500 000	LDBK BADEN WUERTT 0.12 16-20 16/12A	EUR	500 467.50	3.65
500 000	WIRT INFRA BK HESSEN 1.375 13-20 12/06A	EUR	516 160.00	3.76
<i>Niederlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>			2 143 678.90	15.63
370 000	ABN AMRO BANK 1.875 12-19 31/07A	EUR	379 053.90	2.76
500 000	BMW FIN NV 0.50 14-18 05/09A	EUR	500 700.00	3.66
400 000	BNG 1.875 12-19 06/06A	EUR	408 736.00	2.98
390 000	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	396 688.50	2.89
450 000	VW INTL FINANCE 3.25 12-19 21/01A	EUR	458 500.50	3.34
<i>Grossbritannien</i>				
<i>Royaume-Uni</i>			1 870 268.00	13.64
500 000	ABBAY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	EUR	509 100.00	3.72
450 000	CS AG LONDON 0.625 14-18 20/11A	EUR	451 503.00	3.29
500 000	DIAGEO FINANCE REGS 1.125 14-19 20/05A	EUR	505 005.00	3.68
400 000	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	404 660.00	2.95
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			1 750 147.30	12.76
500 000	BERKSHIRE HATHAWAY 0.25 17-21 17/01A	EUR	502 945.00	3.67
340 000	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	EUR	355 391.80	2.59
400 000	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	EUR	424 112.00	3.09
450 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	EUR	467 698.50	3.41
<i>Australien</i>				
<i>Australie</i>			908 678.00	6.63
400 000	AUST & NZ BANK 0.375 14-19 19/11A	EUR	403 788.00	2.94
500 000	BHP BILLITON FINANCE 2.125 12-18 29/11A	EUR	504 890.00	3.69
<i>Venezuela</i>				
<i>Vénézuela</i>			511 855.00	3.73
500 000	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	511 855.00	3.73
<i>Frankreich</i>				
<i>France</i>			502 765.00	3.67
500 000	UNIBAIL RODAMCO EMTN 1.875 13-18 08/10A	EUR	502 765.00	3.67
<i>Südkorea</i>				
<i>Corée du Sud</i>			414 204.00	3.02
400 000	EXP-IMP BANK KOREA 2.00 13-20 30/04A	EUR	414 204.00	3.02
<i>Schweden</i>				
<i>Suède</i>			404 472.00	2.95
400 000	SCA 0.50 16-21 26/05A	EUR	404 472.00	2.95
<i>Irland</i>				
<i>Irlande</i>			399 068.00	2.91
400 000	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	EUR	399 068.00	2.91
<i>Belgien</i>				
<i>Belgique</i>			313 290.00	2.28
300 000	BELGIUM KINGDOM 3.00 12-19 28/09A	EUR	313 290.00	2.28
<i>Luxemburg</i>				
<i>Luxembourg</i>			311 955.00	2.27
300 000	EIB 1.50 13-20 15/07A	EUR	311 955.00	2.27
Gesamtwertpapierbestand			12 074 328.70	88.03
Total portefeuille-titres				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

Baloise Fund Invest (Lux)
- BFI Systematic Flex Equity

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/18
Etats Financiers au 30/06/18

Bilanz zum 30/06/18
 Etat du Patrimoine au 30/06/18

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	41 151 878.33
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	32 614 155.44
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	33 324 997.56
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-710 842.12
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	8 537 722.89
Passiva	
Passifs	73 134.95
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	463.07
Bankzinsen	
Intérêts à payer	906.98
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	62 194.41
Sonstige Passiva	
Autres passifs	9 570.49
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	41 078 743.38

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/18 bis zum 30/06/18
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/18 au 30/06/18

	Aktien im Umlauf am 01/01/18 Actions en circulation au 01/01/18	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/18 Actions en circulation au 30/06/18
BFI Systematic Flex Equity R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 500 000.000	37 033.000	0.000	1 537 033.000
BFI Systematic Flex Equity R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	0.000	500 153.742	0.000	500 153.742
BFI Systematic Flex Equity I (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 500 000.000	0.000	0.000	1 500 000.000
BFI Systematic Flex Equity I (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	0.000	500 000.000	0.000	500 000.000

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/18	31/12/17
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	41 078 743.38	29 996 121.61
BFI Systematic Flex Equity R (CHF)		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation			
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 537 033.000	1 500 000.000
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		9.82	10.00
BFI Systematic Flex Equity R (EUR)		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation			
Anzahl Aktien Nombre d'actions		500 153.742	0.000
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		9.79	0.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity

Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren
Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices

Ende des Zeitraumes am: **30/06/18** **31/12/17**
Période terminant le:

Gesamtvermögen			
Actifs Nets Totaux	CHF	41 078 743.38	29 996 121.61

BFI Systematic Flex Equity I (CHF)	CHF	CHF
---	-----	-----

Thesaurierende Aktien
Actions de capitalisation

Anzahl Aktien	1 500 000.000	1 500 000.000
Nombre d'actions		
Nettoinventarwert je Aktie	9.82	10.00
Valeur nette d'inventaire par action		

BFI Systematic Flex Equity I (EUR)	EUR	EUR
---	-----	-----

Thesaurierende Aktien
Actions de capitalisation

Anzahl Aktien	500 000.000	0.000
Nombre d'actions		
Nettoinventarwert je Aktie	9.68	0.00
Valeur nette d'inventaire par action		

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity

Wertpapierbestand zum 30/06/18

Portefeuille-titres au 30/06/18

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			32 614 155.44	79.39
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			32 614 155.44	79.39
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Irland</i>			<i>11 634 584.86</i>	<i>28.32</i>
<i>Irlande</i>				
76 758	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF GERMAN CERT D	EUR	649 670.71	1.58
15 308	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF DZ	EUR	759 960.29	1.85
31 754	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	EUR	318 897.07	0.78
68 790	ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	EUR	2 954 270.34	7.19
9 907	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	EUR	2 596 763.83	6.32
166 256	ISHARES IV PLC TA-35 ISRAEL UCITS ETF	EUR	923 771.30	2.25
441	ISHS MSCI SM GBP-AC	EUR	128 325.48	0.31
27 829	ISHS S&P SC 600 USD SHS USD ETF	EUR	1 887 096.35	4.59
25 451	SPDR SP 400 US MID CAP ETF EUR	EUR	1 415 829.49	3.45
<i>Luxemburg</i>			<i>10 344 071.28</i>	<i>25.18</i>
<i>Luxembourg</i>				
6 679	AM IS FTSE MIB UEC	EUR	311 582.08	0.76
4 975	AM IS NAS 100 UEC	EUR	382 854.93	0.93
26 035	COMS SDAX -I- DIS	EUR	3 308 290.67	8.05
89 010	COMSTAGE ETF PSI 20 -I- CAP	EUR	673 410.42	1.64
18 434	COMSTAGE ETF SICAV ATX -I- CAP	EUR	832 138.01	2.03
5 523	DB X-TRACKERS MSCI BRA TRN IDX -IC- CAP	EUR	203 770.04	0.50
82 142	DB X-TRACKERS MSCI RUS CPD IDX ETF -ID-	EUR	2 144 895.19	5.22
52 878	DBXT MSCI INDO -IC- CAP ETF	EUR	688 176.79	1.68
23 025	DBXT NIKK 225 U - ID- DIS	EUR	473 268.88	1.15
14 692	MULTI UNITS LUX LYXOR ETF AUSTR S&P ASX	EUR	712 174.89	1.73
33 060	UBS ETF MSCI SINGAPORE UCITS ETF A DIS	USD	613 509.38	1.49
<i>Frankreich</i>			<i>10 314 454.80</i>	<i>25.11</i>
<i>France</i>				
14 288	L FT IMC PDRU E - ACT -C EUR-	EUR	2 206 176.59	5.37
10 631	LY UC E G MC MD ETF	EUR	1 755 371.73	4.27
9 008	LYXOR ETF HONG KONG HSI FCP -A-CAP/DIS	EUR	309 112.94	0.75
2 718	LYXOR ETF THAILAND SET50 NET TR -C- EUR	EUR	594 127.96	1.45
3 964	LYXOR ETF TURKEY CAP OR DIS	EUR	148 007.46	0.36
99 909	LYXOR INTL AM LYXOR ETF NASDAQ-100 FCP	EUR	2 757 161.60	6.72
282 130	LYXOR U ETF ATHEX LARGE CAP ET OU DIS	EUR	296 374.66	0.72
9 690	MULTI UNITS FRANCE SICAV ETF	EUR	2 248 121.86	5.47
<i>Deutschland</i>			<i>321 044.50</i>	<i>0.78</i>
<i>Allemagne</i>				
8 185	ATX EX.	EUR	321 044.50	0.78
Gesamtwertpapierbestand			32 614 155.44	79.39
Total portefeuille-titres				

Baloise Fund Invest (Lux)
Erläuterungen zum Halbjahresbericht
Notes aux Etats Financiers

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 /
Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2018 benutzt:

Les taux de change utilisés au 30 juin 2018 sont les suivants :

1 AUD = 0.634537 EUR	1 GBP = 1.130837 EUR	1 NZD = 0.583124 EUR
1 CAD = 0.651211 EUR	1 HKD = 0.110051 EUR	1 SEK = 0.095820 EUR
1 CHF = 0.865501 EUR	1 JPY = 0.007825 EUR	1 SGD = 0.631612 EUR
1 DKK = 0.134208 EUR	1 NOK = 0.105440 EUR	1 TRY = 0.187962 EUR
1 USD = 0.863707 EUR		

1. Wertpapierleihe/ Prêts de titres

Die Gesellschaft darf Ausleihungen von Wertpapieren ausschließlich im Rahmen eines standardisierten Verfahrens einer anerkannten Clearingstelle oder eines erstrangigen Finanzinstituts, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist, vornehmen.

Wertpapierausleihungen können in Bezug auf 100% der Vermögenswerte des Teilfonds durchgeführt werden, vorausgesetzt dass das Transaktionsvolumen stets bei einem angemessenen Wert gehalten wird oder die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere derart verlangt werden kann, dass der Teilfonds jederzeit seine Rücknahmeverpflichtungen erfüllen kann, und dass diese Geschäfte nicht die Verwaltung des Teilfondsvermögens in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds gefährden. Die Risiken dieser Geschäfte werden im Rahmen des Risikomanagementprozesses der Verwaltungsgesellschaft gesteuert.

La Société peut seulement prêter des titres dans le cadre d'un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou par une institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type d'opérations.

Les opérations de prêts de titres peuvent être conclues à concurrence de 100% des actifs du Compartiment, pour autant que le volume de transactions soit toujours maintenu à un niveau approprié ou que la restitution des valeurs mobilières prêtées puisse être demandée de sorte que le Compartiment puisse à tout moment satisfaire à ses obligations de rachat, et que ces opérations ne compromettent pas la gestion de l'actif du Compartiment conformément à la politique d'investissement du Compartiment respectif. Les risques inhérents à ces opérations sont gérés dans le cadre du processus de gestion des risques de la Société de gestion.

Teilfonds/ Compartiments	Währung/ Devise	Wert der Ausleihungen/ Valeur de marché des titres prêtés	Marktwerte der Wertpapiere zur Absicherung/ Valeur de marché des titres en couverture	Bar Absicherung/ Garantie espèces
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	CHF	7 271 897.17	309 556.73	7 290 901.33
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	CHF	13 995 681.82	563 288.67	14 062 036.96
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	CHF	4 102 150.46	153 120.01	4 137 652.37
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	EUR	3 875 124.07	113 715.24	3 974 633.56
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	EUR	10 042 518.76	391 740.64	10 175 250.30
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	EUR	8 776 042.98	378 416.94	8 843 945.93
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	CHF	7 174 113.58	128 798.23	7 387 593.14
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	EUR	1 342 912.32	0.00	1 426 993.56
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	EUR	49 959 063.87	71 188.17	52 392 008.39

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 /
Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

1. Wertpapierleihe (Fortsetzung)/ Prêts de titres (suite)

Alle ausgeliehenen Wertpapiere werden durch die folgenden Wertpapiere gedeckt:

L'ensemble des titres prêtés qui ne sont pas garantis en espèces est couvert par les titres suivants:

Name/ Nom	Isin/ ISIN	Bestand/ Quantité	Marktwerte (in EUR)/ Valeur de marché (en EUR)
TREAS2H IND-L2020	GB0009081828	154 874.00	2 118 294.66

Die Gegenpartei der ausgeliehenen Wertpapiere ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

La contrepartie des prêts de titres est CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Einkünfte aus Wertpapieraufleihungen werden unter dem Posten „Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften“ ausgewiesen.

Les revenus sur prêts de titres sont enregistrés dans le compte « Autres revenus financiers ».

Teilfonds/ Compartiments	Bruttobetrag der Einkünfte aus der Wertpapierleihe/ Montant brut total des revenus sur prêts de titres	Vom Bruttobetrag abgezogene Kosten/Gebühren/ Charges déduites du montant brut	Nettobetrag der Einkünfte aus der Wertpapierleihe/ Montant net total des revenus sur prêt de titres
	100%	40%	60%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	43 443.15	17 377.26	26 065.89
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	80 663.33	32 265.33	48 398.00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	21 785.73	8 714.29	13 071.44
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	13 047.57	5 219.03	7 828.54
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	33 177.27	13 270.91	19 906.36
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	28 324.37	11 329.75	16 994.62
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	24 916.62	9 966.65	14 949.97
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	2 794.95	1 117.98	1 676.97
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	85 706.72	34 282.69	51 424.03

2. Wertpapier-Transaktionen/ Transactions sur titres

Eine Aufstellung über sämtliche Wertpapier-Transaktionen (Käufe und Verkäufe) kann kostenlos am Sitz der Gesellschaft und bei den Vertretern in der Schweiz und Deutschland verlangt werden.

Un descriptif de l'ensemble des transactions sur titres (achats et ventes) peut être obtenu gratuitement, sur demande, auprès du siège de la Société et de ses représentants en Suisse et en Allemagne.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 /
Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

3. Garantierte Nettoinventarwerte (NIW) pro Aktie per 30/06/2018 /
Valeur nette d'inventaire (VNI) par Action garantie au 30/06/18

	Garantiezeitpunkt / <i>Date de garantie</i>	Garantierter NIW pro Aktie zum Garantiezeitpunkt/ <i>VNI</i> par Action garantie à la date de garantie	NIW pro Aktie per 30/06/18/ <i>VNI par</i> Action au 30/06/18
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)	01/03/17 – 01/03/20	10.94	11.09

**Ergänzende Informationen für Anleger/
*Informations complémentaires pour les investisseurs***

Schweiz/ Suisse

Vertreter in der Schweiz/ *Représentant en Suisse*

Acolin Fund Services AG
Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich

Hauptvertriebsträger/ *Distributeur principal*

Baloise Asset Management Schweiz AG
Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Zahlstellen/ *Agents Payeurs*

Bank CIC (Schweiz) (*Suisse*)
Marktplatz 11-13, CH-4001 Basel

Baloise Bank SoBa AG
Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn

Luxemburg/ Luxembourg

**Depot- und Zahlstelle sowie Register-,
Transfer- und Verwaltungsstelle/
*Banque Dépositaire, Agent Payeur, Agent
Administratif, Agent de Transfert et Tenue de
Registre***

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Belgien/ Belgique

**Zahl- und Informationsstelle/ *Agent Payeur et
Service d'Informations***

CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel

Deutschland/ Allemagne

Hauptvertriebsträger/ *Distributeurs principaux*

Basler Financial Services GmbH
Ludwig Erhard Strasse 22, D-20459 Hamburg

Basler Lebensversicherung-AG
Ludwig Erhard Strasse 22, D-20459 Hamburg

**Zahl- und Informationsstelle/ *Agent Payeur et
Service d'Informations***

State Street Bank GmbH
Solmsstrasse 83,
D-60486 Frankfurt am Main

Eine Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraumes ist bei der State Street Bank GmbH Deutschland erhältlich.

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Aktien können bei der State Street Bank GmbH eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von der State Street Bank GmbH an die Aktionäre auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

Un état des variations du portefeuille au cours de l'exercice est disponible au siège de la State Street Bank GmbH en Allemagne.

Les demandes de rachat ou de conversion d'actions peuvent être déposées auprès de la State Street Bank GmbH.

Les produits de rachat, distributions et autres paiements peuvent être payés par la State Street Bank GmbH. aux actionnaires sur demande, aussi bien par virement qu'en espèce dans la monnaie locale.

Ergänzende Informationen für Anleger/ *Informations complémentaires pour les investisseurs*

Bei der State Street Bank GmbH sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.

Des Weiteren stehen folgende Dokumente bei der State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung:

- Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und MDO Management Company S.A
- der Domizilstellenvertrag zwischen CACEIS Bank, Luxembourg Branch und der Gesellschaft
- Depotstellenvertrag zwischen CACEIS Bank, Luxembourg Branch, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft
- der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management Schweiz AG, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft;
- der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen C-QUADRAT Wealth Management GmbH, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft
- der Beratungsvertrag zwischen Baloise Fund Invest Advico und der Gesellschaft
- der Garantievertrag zwischen UBS AG und der Gesellschaft

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlicht

Le détail des changements intervenus dans la composition des portefeuilles-titres des différents compartiments est disponible sans frais sur simple demande auprès de State Street Bank GmbH Allemagne.

Les demandes de rachat ou d'échange de part peuvent être obtenues auprès de State Street Bank GmbH.

Les bénéfices de rachats, distributions ou autres paiements peuvent être payés par State Street Bank GmbH sur demande des actionnaires par virement ou en espèces dans la devise du pays.

Les prospectus, informations clés pour l'investisseur (KIID), statuts, rapports périodiques, prix de rachat et de souscription peuvent être obtenus sans frais auprès de State Street Bank GmbH.

Sont disponibles en consultation chez State Street Bank GmbH:

- *contrat de société de gestion entre la société et MDO Management Company S.A.*
- *contrat d'agent domiciliataire entre CACEIS Bank, Luxembourg Branch et la Société*
- *contrat de dépositaire entre CACEIS Bank, Luxembourg Branch, MDO Management Company S.A. et la Société*
- *contrat de gestion de fortune entre Baloise Asset Management Suisse S.A., MDO Management Company S.A. et la Société*
- *contrat de gestion de fortune entre C-QUADRAT Wealth Management GmbH, MDO Management Company S.A. et la Société*
- *contrat de conseil entre Baloise Fund Invest Advico et la Société*
- *contrat de garantie entre UBS AG et la Société*

Les prix de rachats et de souscriptions sont publiés dans le « Frankfurter Allgemeine Zeitung ». Les avis aux actionnaires sont publiés dans le Bundesanzeiger.

Zusatzinformationen / Information supplémentaire**Total Expense Ratio (TER)**

Die Total Expenses Ratio (TER) ist definiert als der Gesamtbetrag der Betriebskosten verglichen zum Durchschnitt des Nettovermögens.

Le Total Expense Ratio (TER) est défini comme étant le montant total des charges d'exploitation par rapport à l'actif net moyen de la Société.

Teilfonds/ Compartiments	TER ohne Erfolgshonorare/ TER sans commission de performance	TER mit Erfolgshonorare/ TER avec commission de performance	Zusammengesetzte TER/ TER Synthétique
BFI Activ (CHF) - R	1.46%	-	1.56%
BFI Progress (CHF) - R	1.42%	-	1.51%
BFI Dynamic (CHF) - R	1.46%	-	1.56%
BFI Activ (EUR) - R	1.60%	-	1.73%
BFI Progress (EUR) - R	1.58%	-	1.71%
BFI Dynamic (EUR) - R	1.59%	-	1.73%
BFI InterStock (CHF) - I	1.66%	-	-
BFI InterStock (CHF) - R	1.70%	-	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - I	1.06%	-	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - R	1.10%	-	-
BFI EuroBond (EUR) - R	0.99%	-	-
BFI EuroBond (EUR) - O	1.49%	-	-
BFI Capital Protect (CHF)	1.35%	-	-
BFI Equity Fund (EUR) - R	1.92%	-	-
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	1.62%	1.80%	2.29%
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	1.62%	1.75%	2.24%
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - I (EUR)*	-	-	-
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	1.83%	2.25%	2.93%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	1.80%	2.04%	2.72%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - I (EUR)*	-	-	-
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	2.14%	2.40%	2.91%
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)	2.14%	-	2.65%
BFI Swiss TargetVol 5% - I (CHF)	1.48%	-	-
BFI Euro TargetVol 5% - I (EUR)	1.73%	-	-
BFI Systematic Flex Equity - R (CHF)	0.91%		1.20%
BFI Systematic Flex Equity - R (EUR)*	-	-	-
BFI Systematic Flex Equity - I (CHF)	0.86%		1.15%
BFI Systematic Flex Equity - I (EUR)*	-	-	-

* im Laufe des Halbjahres gestartet/lancé en cours de période : Nicht repräsentative TER/TER non représentatif

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

Wenn ein Erfolgshonorar fällig ist und berechnet wird, enthält die dargestellte TER dieses Erfolgshonorar. Ausserdem ist das Erfolgshonorar in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens für die letzten zwölf Monate vor dem Berichtsdatum berechnet. Das Erfolgshonorar ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwertes beträgt :

Si une commission de performance est prévue et a été calculée, le TER présenté inclut cette commission. De plus, le ratio de commission de performance est calculé en pourcentage de la moyenne des actifs nets pour les 12 derniers mois précédents la date de ce rapport. La commission de performance, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative moyenne, est la suivante :

BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	0.17%
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	0.13%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	0.43%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	0.24%
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	0.26%

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Investiert eine kollektive Kapitalanlage mehr als 10.00% ihres Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), welche eine TER veröffentlichen, so ist eine zusammengesetzte (synthetische) TER zu berechnen.

Erfolgte Änderungen der Verwaltungsgebühr sind unter Ziffer 4 der Erläuterungen zum Jahresbericht aufgeführt.

Le total expense ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse « Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux » établie par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).

Lorsqu'un placement collectif investit plus que 10.00% de sa fortune nette dans d'autres placements collectifs (fonds cibles) publiant un TER, il convient de publier un TER composé (synthétique).

Les changements effectués sur les commissions de gestion sont énumérés dans la note 4 aux états financiers.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten / Paiement de rétrocessions et de rabais

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen.

Diese Entschädigung gilt für jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb des Anlagefonds dieser Anleger erhalten, offen.

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage und
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legen der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Le placement collectif respectivement la société de gestion ainsi que ses/leurs mandataires peuvent verser des rétrocessions afin de rémunérer l'activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à partir de la Suisse.

Cette indemnité permet de rémunérer toute proposition ou publicité concernant le placement collectif, incluant tout type d'activité visant l'acquisition du placement collectif, notamment l'organisation de road shows, la participation aux salons d'investissement, la préparation de document de marketing, la formation de distributeurs, etc.

Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement ou partiellement reversées aux investisseurs.

Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une publication transparente et informent les investisseurs spontanément et gratuitement du montant des rémunérations qu'ils pourraient recevoir pour la distribution. A la demande, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution du placement collectif aux investisseurs.

Le placement collectif respectivement la société de gestion ainsi que ses/leurs mandataires peuvent verser des rabais directement aux investisseurs, sur demande, dans le cadre de la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Les rabais servent à réduire les frais ou coûts incombant aux investisseurs concernés. Les rabais sont autorisés sous réserve des points suivants :

- ils ne sont pas imputés en sus sur la fortune du placement collectif ;
- ils sont accordés sur la base de critères objectifs ;
- ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs remplissant les critères objectifs et demandant des rabais.

Les critères objectifs d'octroi de rabais par le placement collectif ou la société de gestion sont :

- le volume souscrit par l'investisseur ou le volume total détenu par lui dans le placement collectif de capitaux et
- la disposition de l'investisseur à apporter son soutien dans la phase de lancement d'un placement collectif de capitaux.

A la demande de l'investisseur, le placement collectif ou la société de gestion communique gratuitement le montant des rabais correspondants.

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)
Aktiven	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
In absoluten Werten	7 271 897.17	13 995 681.82	4 102 150.46	3 875 124.07
In % der ausleihbaren Aktiven	4.53%	6.23%	9.81%	6.76%
In % des totalen Nettoinventarwertes	4.23%	5.95%	9.38%	6.29%
Aufschlüsselung der Transaktionen auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	7 958.44	11 316.17	4 841.45	17 870.71
Ab 1 Woche bis 1 Monat	92 117.70	70 654.03	23 523.22	365 376.98
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	7 171 821.03	13 913 711.61	4 073 785.79	3 491 876.38
Erhaltene Sicherheiten	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Art:				
Bargeld	7 290 901.33	14 062 036.96	4 137 652.37	3 974 633.56
Obligationen	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Aktien	-	-	-	-
	7 600 458.06	14 625 325.63	4 290 772.38	4 088 348.80
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AA	AA	AA	AA
Währung:				
EUR	7 600 458.06	14 625 325.63	4 290 772.38	4 088 348.80
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Offene Geschäfte	-	-	-	-
Die 10 grössten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten:	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Erster Emittent	Großbritannien	Großbritannien	Großbritannien	Großbritannien
Betrag	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Zweiter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Dritter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Vierter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Fünfter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)
Erträge und Kosten	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
<i>Erträge des Fonds :</i>				
In absoluten Werten	26 065.89	48 398.00	13 071.44	7 828.54
In % der Bruttoerträge	60%	60%	60%	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>				
In absoluten Werten	8 688.63	16 132.67	4 357.15	2 609.51
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>				
In absoluten Werten	8 688.63	16 132.67	4 357.15	2 609.51
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)
Aktiven	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
In absoluten Werten	10 042 518.76	8 776 042.98	7 174 113.58	1 342 912.32
In % der ausleihbaren Aktiven	9.05%	10.60%	13.72%	5.65%
In % des totalen Nettoinventarwertes	8.68%	10.25%	13.49%	5.61%
Aufschlüsselung der Transaktionen auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	60 677.04	58 535.63	2 488.90	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	407 036.15	117 487.68	75 832.65	328 082.99
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	9 574 805.57	8 600 019.68	7 095 792.03	1 014 829.33
Erhaltene Sicherheiten	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Art:				
Bargeld	10 175 250.30	8 843 945.93	7 387 593.14	1 426 993.56
Obligationen	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Aktien	-	-	-	-
	10 566 990.94	9 222 362.87	7 516 391.37	1 426 993.56
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AA	AA	AA	AA
Währung:				
EUR	10 566 990.94	9 222 362.87	7 516 391.37	1 426 993.56
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Offene Geschäfte	-	-	-	-

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)
Die 10 grössten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Erster Emittent	Großbritannien	Großbritannien	Großbritannien	Großbritannien
Betrag	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Zweiter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Dritter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Vierter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Fünfter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Erträge und Kosten	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
<i>Erträge des Fonds :</i>				
In absoluten Werten	19 906.36	16 994.62	14 949.97	1 676.97
In % der Bruttoerträge	60%	60%	60%	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>				
In absoluten Werten	6 635.45	5 664.87	4 983.32	558.99
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>				
In absoluten Werten	6 635.45	5 664.87	4 983.32	558.99
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Aktiven	<i>in EUR</i>
In absoluten Werten	49 959 063.87
In % der ausleihbaren Aktiven	13.70%
In % des totalen Nettoinventarwertes	13.66%
Aufschlüsselung der Transaktionen auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	<i>in EUR</i>
Weniger als 1 Tag	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	792 487.27
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-
Mehr als 1 Jahr	-
Offene Geschäfte	49 166 576.59

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Erhaltene Sicherheiten	<i>En EUR</i>
Art:	
Bargeld	52 392 008.39
Obligationen	71 188.17
Aktien	-
	52 463 196.56
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AA
Währung:	
EUR	52 463 196.56
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	
Weniger als 1 Tag	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-
Mehr als 1 Jahr	71 188.17
Offene Geschäfte	-
Die 10 grössten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>En EUR</i>
Erster Emittent	Großbritannien
Betrag	71 188.17
Zweiter Emittent	-
Betrag	-
Dritter Emittent	-
Betrag	-
Vierter Emittent	-
Betrag	-
Fünfter Emittent	-
Betrag	-
Erträge und Kosten	<i>En EUR</i>
<i>Erträge des Fonds :</i>	
In absoluten Werten	51 424.03
In % der Bruttoerträge	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>	
In absoluten Werten	17 141.34
In % der Bruttoerträge	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>	
In absoluten Werten	17 141.34
In % der Bruttoerträge	20%

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Gegenpartei der Positionen der Wertpapieraussleihungen für alle Teilfonds und ist die Depotbank für die erhaltenen Sicherheiten. Alle Transaktionen erfolgen bilateral. Die Sicherheiten in Bar werden nicht wiederverwendet.

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TOTAL RETURN SWAP	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)
Aktiven	<i>in CHF</i>
In absoluten Werten	1 902 091.46
In % des totalen Nettoinventarwertes	16.82%
Aufschlüsselung der Transaktionen auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	<i>in CHF</i>
Weniger als 1 Tag	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-
Mehr als 1 Jahr	-
Offene Geschäfte	1 902 091.46
Die 10 hauptsächlichen Gegenparteien	<i>in CHF</i>
Erste Gegenpartei	UBS AG
Bruttovolumen der offenen Positionen	1 902 091.46
Domizilland	Großbritannien
Erhalten Sicherheiten	
Art:	-
Obligationen	
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	-
Währung:	-
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	-
Weniger als 1 Tag	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-
Mehr als 1 Jahr	-
Offene Geschäfte	-
Erträge und Kosten	
<i>Erträge des Fonds :</i>	
In absoluten Werten	323 446.96
In % der Bruttoerträge	100%
Kosten des Fonds	1 212 106.60
<i>Erträge der Management Company :</i>	
In absoluten Werten	-
In % der Bruttoerträge	-
<i>Erträge von Dritten :</i>	
In absoluten Werten	-
In % der Bruttoerträge	-

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ("SFTR")

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)
Actifs	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	7 271 897.17	13 995 681.82	4 102 150.46	3 875 124.07
En % des actifs pouvant être prêtés	4.53%	6.23%	9.81%	6.76%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	4.23%	5.95%	9.38%	6.29%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	7 958.44	11 316.17	4 841.45	17 870.71
De 1 semaine à 1 mois	92 117.70	70 654.03	23 523.22	365 376.98
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-
Opérations ouvertes	7 171 821.03	13 913 711.61	4 073 785.79	3 491 876.38
Garanties reçues	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Type:				
Espèces	7 290 901.33	14 062 036.96	4 137 652.37	3 974 633.56
Obligations	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Actions	-	-	-	-
	7 600 458.06	14 625 325.63	4 290 772.38	4 088 348.80
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AA	AA	AA	AA
Devise:				
EUR	7 600 458.06	14 625 325.63	4 290 772.38	4 088 348.80
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:				
Moins d'1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Opérations ouvertes	-	-	-	-
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	Royaume Uni	Royaume Uni	Royaume Uni	Royaume Uni
Montant	309 556.73	563 288.67	153 120.01	113 715.24
Second émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Troisième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Quatrième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Cinquième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)
Revenus et coûts	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus du fonds :</i>				
En valeur absolue	26 065.89	48 398.00	13 071.44	7 828.54
En % des revenus bruts	60%	60%	60%	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>				
En valeur absolue	8 688.63	16 132.67	4 357.15	2 609.51
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%
<i>Revenus des tiers :</i>				
En valeur absolue	8 688.63	16 132.67	4 357.15	2 609.51
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)
Actifs	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	10 042 518.76	8 776 042.98	7 174 113.58	1 342 912.32
En % des actifs pouvant être prêtés	9.05%	10.60%	13.72%	5.65%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	8.68%	10.25%	13.49%	5.61%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	60 677.04	58 535.63	2 488.90	-
De 1 semaine à 1 mois	407 036.15	117 487.68	75 832.65	328 082.99
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-
Opérations ouvertes	9 574 805.57	8 600 019.68	7 095 792.03	1 014 829.33
Garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Type:				
Espèces	10 175 250.30	8 843 945.93	7 387 593.14	1 426 993.56
Obligations	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Actions	-	-	-	-
	10 566 990.94	9 222 362.87	7 516 391.37	1 426 993.56
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AA	AA	AA	AA
Devise:				
EUR	10 566 990.94	9 222 362.87	7 516 391.37	1 426 993.56
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:				
Moins d'1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Opérations ouvertes	-	-	-	-

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	Royaume Uni	Royaume Uni	Royaume Uni	Royaume Uni
Montant	391 740.64	378 416.94	128 798.23	-
Second émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Troisième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Quatrième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Cinquième émetteur	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus du fonds:</i>				
En valeur absolue	19 906.36	16 994.62	14 949.97	1 676.97
En % des revenus bruts	60%	60%	60%	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>				
En valeur absolue	6 635.45	5 664.87	4 983.32	558.99
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%
<i>Revenus des tiers :</i>				
En valeur absolue	6 635.45	5 664.87	4 983.32	558.99
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Actifs	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	49 959 063.87
En % des actifs pouvant être prêtés	13.70%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	13.66%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-
De 1 jour à 1 semaine	792 487.27
De 1 semaine à 1 mois	-
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	-
Plus d'1 an	-
Opérations ouvertes	49 166 576.59

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Garanties reçues	<i>En EUR</i>
Type:	
Espèces	52 392 008.39
Obligations	71 188.17
Actions	-
	52 463 196.56
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AA
Devise:	
EUR	52 463 196.56
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:	
Moins d'1 jour	-
De 1 jour à 1 semaine	-
De 1 semaine à 1 mois	-
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	-
Plus d'1 an	71 188.17
Opérations ouvertes	-
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	Royaume Uni
Montant	71 188.17
Second émetteur	-
Montant	-
Troisième émetteur	-
Montant	-
Quatrième émetteur	-
Montant	-
Cinquième émetteur	-
Montant	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>
<i>Revenus du fonds:</i>	
En valeur absolue	51 424.03
En % des revenus bruts	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>	
En valeur absolue	17 141.34
En % des revenus bruts	20%
<i>Revenus des tiers :</i>	
En valeur absolue	17 141.34
En % des revenus bruts	20%

CACEIS Bank, Luxembourg Branch est la seule contrepartie des positions de prêts de titres pour tous les compartiments et est la banque dépositaire pour les garanties reçues. Toutes les transactions sont bilatérales. Il n'y a pas de réutilisation des espèces en garantie.

Zusatzinformationen / Information supplémentaire

TOTAL RETURN SWAP	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)
Actifs	<i>En CHF</i>
En valeur absolue	1 902 091.46
En % de la valeur nette d'inventaire totale	16.82%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En CHF</i>
Moins d'1 jour	-
De 1 jour à 1 semaine	-
De 1 semaine à 1 mois	-
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	-
Plus d'1 an	-
Opérations ouvertes	1 902 091.46
Les 10 principales contreparties	<i>En CHF</i>
Première contrepartie	UBS AG
Volumes bruts des positions ouvertes	1 902 091.46
Pays du domicile	Royaume Uni
Garanties reçues	
Type:	-
Obligations	
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	-
Devise:	-
CHF	-
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:	-
Moins d'1 jour	-
De 1 jour à 1 semaine	-
De 1 semaine à 1 mois	-
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	-
Plus d'1 an	-
Opérations ouvertes	-
Revenus et coûts	
<i>Revenus du fonds:</i>	
En valeur absolue	323 446.96
En % des revenus bruts	100%
<i>Coûts du fonds:</i>	1 212 106.60
Revenus de la Société de Gestion	
En valeur absolue	-
En % des revenus bruts	-
Revenus des tiers	
En valeur absolue	-
En % des revenus bruts	-

Baloise Asset Management
Aeschengraben 21, PF
CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com

www.baloise-asset-management.com