

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Halbjahresbericht 2017

Rapport semestriel 2017

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Fonds de placement de droit luxembourgeois

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.6.2017
Rapport semestriel non-révisé au 30.6.2017

Ausgabe für Deutschland
Edition de l'Allemagne

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)	36
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	64
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	92
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	119
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	146
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	172
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)	202
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	206
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)	221
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)	226
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)	230
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	234
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	240
Erläuterungen zum Halbjahresbericht / Notes aux Etats Financiers	245
Ergänzende Informationen für Anleger / Informations complémentaires pour les investisseurs	250
Zusatzinformationen / Information supplémentaire	255

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 250) 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 250).

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 Kapitalanlage AG
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

Verwahrstelle für die Aktionäre / Dépositaire pour les actionnaires

Arendt Services S.A.
19, Rue de Bitbourg,
L - 1273 Luxemburg / Luxembourg

Zusätzliche Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für folgende weitere Teilinvestmentvermögen wurde keine Anzeige zum Vertrieb erstattet, sodaß Anteile dieser Teilinvestmentvermögen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen:

**Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss
TargetVol5%**

**Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro
TargetVol5%**

Baloise Fund Invest (Lux)

Verwaltungsrat Conseil d'Administration

Präsident des Verwaltungsrats / Président du Conseil d'Administration :

Martin Wenk, Leiter Konzernbereich Asset Management, Baloise Group, Basel, Schweiz (bis zum 9. Mai 2017) / Responsable du Département « Asset Management », Baloise Group, Bâle, Suisse (jusqu'au 9 mai 2017)

Robert Antonietti, Leiter Baloise Investment Services, Basler Versicherung AG, Basel, Schweiz (seit dem 9. Mai 2017) / Responsable de Baloise Investment Services, Baloise Assurance S.A., Bâle, Suisse (depuis le 9 mai 2017)

Verwaltungsratsmitglieder / Membres du Conseil d'Administration :

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

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., Luxemburg

Stephan Hersperger, Leiter Kapitalanlagen, Basler Versicherungen, Hamburg, Deutschland (seit dem 9. Mai 2017) / Directeur des placement de capital, Baloise Assurances, Hambourg, Allemagne (depuis le 9 mai 2017)

Baloise Fund Invest (Lux)

Konsolidiert

Consolidé

Baloise Fund Invest (Lux)
Konsolidiert
Consolidé
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	1 868 834 479.75
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1 711 007 118.80
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	1 625 708 857.31
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	85 298 261.49
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	106 104 439.44
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	4 986 811.75
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	43 194 820.59
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	1 781 535.72
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	176 517.08
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	299 916.32
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	1 283 320.05
Passiva	
Passifs	68 015 592.91
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	2 767 718.97
Bankzinsen	
Intérêts à payer	983 810.92
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	42 576 288.17
Erfolgshonorare	
Commissions de performance	602 794.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	646 997.11
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	728 587.86
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	1 906 031.53
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	10 515 829.00

Baloise Fund Invest (Lux)
Konsolidiert
Consolidé
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aufgelaufene Beratungskosten	6 665 493.77
Commissions de gestion et conseil à payer	
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	299 648.99
A payer sur contrats de change	
Sonstige Passiva	322 392.48
Autres passifs	
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	1 800 818 886.84

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17 Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	170 432 603.45
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	160 237 755.54
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	147 926 686.97
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	12 311 068.57
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	9 410 967.05
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	504 620.96
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	217 875.78
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	30 500.01
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	9 437.10
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	21 447.01
Passiva	
Passifs	834 682.89
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	1 472.00
Bankzinsen	
Intérêts à payer	2 823.76
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	224 297.25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	25 079.70
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	2 908.09
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	532 717.86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	9 450.01
Sonstige Passiva	
Autres passifs	35 934.22

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Nettovermögen
 Valeur nette d'inventaire

169 597 920.56

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Activ (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 387 879.005	20 416.210	15 560.690	1 392 734.525

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	169 597 920.56	164 428 225.70	163 663 362.37
BFI Activ (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 392 734.525	1 387 879.005	1 411 381.877
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		121.77	118.47	115.96

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			126 707 719.19	74.71
Aktien Actions			45 667 343.56	26.93
	Schweiz Suisse		34 884 290.54	20.56
50 782	ABB LTD REG SHS	CHF	1 199 978.02	0.71
4 600	ADECCO REG.SHS	CHF	335 113.62	0.20
523	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	90 213.65	0.05
2 372	ARYZTA	CHF	74 021.07	0.04
1 481	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	219 130.77	0.13
148	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	62 394.11	0.04
98	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	69 478.25	0.04
78	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	102 287.26	0.06
335	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	26 905.14	0.02
30	BC GRISONS	CHF	45 587.38	0.03
18	BELIMO HOLDING AG	CHF	76 705.15	0.05
293	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	53 231.42	0.03
198	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	59 360.12	0.04
89	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	24 375.19	0.01
29	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	159 406.48	0.09
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	207 944.06	0.12
64	CHUBB - NAMEN AKT	USD	8 891.55	0.01
14 235	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1 118 893.45	0.66
8 172	CLARIANT NAM. AKT	CHF	170 786.78	0.10
243	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	6 812.53	0.00
67	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	62 613.24	0.04
65 030	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	916 922.21	0.54
340	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	54 758.52	0.03
1 033	DKSH HOLDING SA	CHF	79 576.56	0.05
121	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	100 902.50	0.06
909	DUFREY GROUP	CHF	143 212.72	0.08
86	EMMI AG NAM.AKT	CHF	61 695.09	0.04
208	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	142 519.92	0.08
528	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	123 496.94	0.07
43	FORBO HOLDING NOM.	CHF	66 878.68	0.04
1 234	GALENICA SANTA SA	CHF	56 717.15	0.03
4 505	GAM HOLDING AG	CHF	56 985.58	0.03
207	GARMIN	USD	10 089.75	0.01
1 172	GE MONEY BANK AG	CHF	105 744.32	0.06
1 012	GEBERIT AG	CHF	451 444.41	0.27
114	GEORG FISCHER REG.	CHF	105 164.00	0.06
219	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	419 871.16	0.25
209	HELVETIA HOLDING AG	CHF	114 663.16	0.07
2 908	IDORSIA REGISTERED	CHF	49 441.62	0.03
491	IMPLENIA AG	CHF	34 617.98	0.02
91	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	42 000.26	0.02
5 962	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	305 847.82	0.18
1 553	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	245 668.26	0.14
13 023	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	716 277.21	0.42
190	LEONTEQ AG	CHF	10 009.00	0.01
4 581	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	157 124.93	0.09
2 000	LONZA GROUP (CHF)	CHF	409 498.15	0.24
183	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	78 950.96	0.05
15 398	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	18 323.39	0.01
260	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	69 205.87	0.04
84 970	NESTLE SA REG SHS	CHF	7 107 730.07	4.20
71 755	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	5 772 703.75	3.41
7 023	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	86 739.72	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	334 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	44 805.67	0.03
1 247	PARGESA HOLDING SA	CHF	90 487.84	0.05
627	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	372 636.34	0.22
1 166	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	103 317.23	0.06
180	RIETER HOLDING NOM.	CHF	39 109.88	0.02
19 193	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	4 738 850.82	2.79
820	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	162 771.96	0.10
945	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	192 297.35	0.11
24 969	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	22 222.53	0.01
59	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	72 716.64	0.04
657	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	71 233.99	0.04
157	SGS SA REG SHS	CHF	361 594.20	0.21
165	SIEGFRIED HOLDING	CHF	44 461.48	0.03
60	SIKA	CHF	366 229.20	0.22
1 635	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	255 876.48	0.15
357	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	193 552.97	0.11
363	SULZER AG NOM	CHF	39 333.28	0.02
1 033	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	77 081.94	0.05
880	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	284 531.97	0.17
2 111	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	182 585.88	0.11
8 835	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	775 700.06	0.46
708	SWISSCOM SHS NOM	CHF	328 549.70	0.19
446	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	79 635.26	0.05
1 689	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	141 545.44	0.08
850	THE SWATCH GROUP	CHF	300 449.33	0.18
1 544	THE SWATCH GROUP REG	CHF	107 834.53	0.06
194	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	34 060.11	0.02
97 913	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	1 601 851.38	0.94
634	VALIANT HOLDING	CHF	70 023.96	0.04
157	VALORA HOLDING NOM.	CHF	48 124.48	0.03
572	VAT GROUP SA	CHF	68 473.70	0.04
1 348	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	141 895.46	0.08
157	VZ HOLDING AG	CHF	47 372.27	0.03
4 105	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	1 134 166.31	0.67
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		3 911 627.07	2.30
227	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	10 588.34	0.01
164	ABBVIE INC WI	USD	11 352.21	0.01
116	ACTIVISION BLIZZARD	USD	6 412.86	0.00
51	ACUITY BRANDS	USD	9 756.41	0.01
83	ADOBE SYSTEMS INC	USD	11 251.04	0.01
71	ADVANCE AUTO PARTS	USD	7 927.08	0.00
136	AETNA INC	USD	19 705.58	0.01
64	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	10 064.68	0.01
173	AGCO CORP	USD	11 049.25	0.01
64	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	8 705.88	0.01
175	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	8 423.43	0.00
33	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	3 882.74	0.00
86	ALLSTATE CORP	USD	7 264.25	0.00
85	ALPHABET -C-	USD	74 729.32	0.03
166	ALTABA	USD	8 638.79	0.01
230	ALTRIA GROUP	USD	16 383.10	0.01
47	AMAZON.COM INC	USD	43 944.11	0.02
193	AMEREN CORPORATION	USD	10 121.11	0.01
247	AMERICAN AIRLINES	USD	11 707.62	0.01
258	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	17 196.94	0.01
120	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	9 601.87	0.01
153	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	9 285.51	0.01
78	AMERICAN TOWER CORP	USD	9 924.63	0.01
52	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	4 791.77	0.00
77	AMGEN INC	USD	12 728.52	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
90	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	3 882.10	0.00
102	ANALOG DEVICES INC	USD	7 576.61	0.00
463	ANTERO RESOURCES	USD	9 484.58	0.01
104	ANTHEM	USD	18 611.30	0.01
83	APACHE CORP	USD	3 776.27	0.00
599	APPLE INC	USD	82 320.98	0.04
202	APPLIED MATERIALS INC	USD	8 018.65	0.00
348	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	13 523.33	0.01
142	ARROW ELECTRONICS INC	USD	10 633.81	0.01
189	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	10 320.66	0.01
825	AT & T COMCAST CORP	USD	30 698.93	0.01
915	AT & T INC	USD	32 949.90	0.01
53	AUTODESK INC	USD	5 134.16	0.00
104	AUTOLIV	USD	10 883.19	0.01
71	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	6 913.51	0.00
240	AUTOMATION	USD	9 625.44	0.01
8	AUTOZONE INC	USD	4 228.03	0.00
34	AVALONBAY COMMUN	USD	6 333.56	0.00
228	AVNET INC	USD	8 515.50	0.01
86	BAKER HUGHES INC	USD	4 391.46	0.00
1 197	BANK OF AMERICA CORP	USD	27 846.30	0.01
178	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	8 702.94	0.01
131	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 564.17	0.00
216	BB AND T CORP	USD	9 439.62	0.01
366	BED BATH AND BEYOND INC	USD	10 656.09	0.01
195	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	31 533.19	0.01
216	BEST BUY CO	USD	11 818.71	0.01
70	BIOGEN IDEC INC	USD	18 096.30	0.01
36	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3 063.63	0.00
81	BOEING CO COM.	USD	15 345.47	0.01
64	BOSTON PROPERTIES INC	USD	7 555.09	0.00
298	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7 930.15	0.00
200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10 675.93	0.01
338	CA INC	USD	11 067.16	0.01
968	CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	12 551.91	0.01
220	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	17 162.64	0.01
61	CARDINAL HEALTH INC	USD	4 571.11	0.00
140	CARS.COM WHEN ISSUED	USD	3 592.93	0.00
101	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	10 232.55	0.01
302	CBRE GROUP	USD	10 581.91	0.01
84	CBS -B-	USD	5 133.63	0.00
90	CELGENE CORP	USD	11 289.01	0.01
144	CENTENE	USD	10 992.63	0.01
447	CENTURYLINK SHS	USD	10 341.43	0.01
233	CERNER CORP	USD	14 767.33	0.01
223	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	9 162.09	0.01
30	CHARTER COMM -A-	USD	9 793.84	0.01
202	CHEVRON CORP	USD	20 116.11	0.01
7	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	2 727.75	0.00
44	CIGNA CORP	USD	7 007.41	0.00
890	CISCO SYSTEMS INC	USD	26 758.61	0.01
342	CITIGROUP	USD	21 903.36	0.01
128	CITRIX SYSTEMS	USD	9 703.40	0.01
63	CME GROUP -A-	USD	7 594.35	0.00
255	COACH INC	USD	11 418.35	0.01
401	COCA-COLA CO	USD	17 208.41	0.01
286	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	18 069.04	0.01
140	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	9 945.88	0.01
114	CONAGRA BRANDS INC	USD	3 918.49	0.00
177	CONOCOPHILLIPS CO	USD	7 464.55	0.00
214	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	16 566.91	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
41	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	7 613.85	0.00
637	CORNING INC	USD	18 523.20	0.01
123	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	18 644.50	0.01
72	CROWN CASTLE REIT	USD	6 883.41	0.00
370	CSX CORP	USD	19 047.79	0.01
69	CUMMINS - REGISTERED	USD	10 555.28	0.01
256	CVS HEALTH	USD	19 639.62	0.01
101	DANAHER CORP	USD	8 139.35	0.00
62	DEERE & CO	USD	7 185.40	0.00
50	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	2 928.70	0.00
229	DELTA AIR LINES	USD	11 798.07	0.01
167	DENTSPLY SIRONA INC	USD	10 300.23	0.01
98	DEVON ENERGY CORP	USD	2 978.88	0.00
213	DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	7 999.90	0.00
372	DISCOVERY COMM -C-	USD	8 989.90	0.01
197	DOLLAR GENERAL	USD	13 319.61	0.01
183	DOLLAR TREE INC	USD	12 192.76	0.01
114	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	8 403.73	0.00
77	DOVER CORP	USD	5 810.03	0.00
159	DOW CHEMICAL CO	USD	9 559.30	0.01
315	DR HORTON	USD	10 188.81	0.01
64	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	5 609.23	0.00
104	DTE ENERGY COMPANY	USD	10 557.80	0.01
226	DUKE ENERGY CORP	USD	18 141.14	0.01
52	DXC TECHNOLOGY WI	USD	3 918.34	0.00
233	EATON VANCE NON-VOTING	USD	10 553.53	0.01
468	EBAY	USD	15 462.15	0.01
145	EDGEWELL PER	USD	10 476.53	0.01
94	EDISON INTERNATIONAL	USD	7 003.69	0.00
118	EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	9 093.48	0.01
66	ELECTRONIC ARTS	USD	6 782.46	0.00
122	ELI LILLY & CO	USD	9 631.18	0.01
129	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7 209.35	0.00
137	ENTERGY CORP	USD	10 059.59	0.01
173	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	10 288.01	0.01
84	EOG RESOURCES INC	USD	7 250.10	0.00
94	EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	5 945.90	0.00
16	EQUINIX	USD	6 491.18	0.00
122	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	11 197.14	0.01
178	EVERSOURCE EN	USD	10 350.48	0.01
483	EXELON CORP	USD	16 557.94	0.01
81	EXPEDIA WI	USD	11 480.47	0.01
87	EXPRESS SCRIPTS	USD	5 337.91	0.00
441	EXXON MOBIL CORP	USD	34 080.02	0.01
274	FACEBOOK -A-	USD	39 665.07	0.01
206	FASTENAL CO	USD	8 392.05	0.00
39	FEDEX CORP	USD	8 049.30	0.00
71	FIDELITY NATIONAL	USD	5 721.89	0.00
330	FIRSTENERGY CORP	USD	9 103.03	0.01
59	FISERV INC	USD	6 913.03	0.00
287	FLIR SYSTEMS INC	USD	9 535.47	0.01
120	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	5 178.03	0.00
138	FOOT LOCKER INC	USD	6 452.58	0.00
606	FORD MOTOR	USD	6 480.02	0.00
103	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	6 206.31	0.00
276	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	17 175.08	0.01
251	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	10 697.43	0.01
4 913	FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	5 571.05	0.00
74	F5 NETWORKS	USD	8 992.58	0.01
428	GAP INC	USD	9 107.43	0.01
1 017	GENERAL ELECTRIC CO	USD	26 293.48	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
115	GENERAL MILLS INC	USD	6 023.50	0.00
490	GENERAL MOTORS CO	USD	16 357.64	0.01
115	GENUINE PARTS CO	USD	10 002.06	0.01
299	GILEAD SCIENCES INC	USD	20 239.19	0.01
55	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	11 716.10	0.01
294	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	9 771.06	0.01
157	HALLIBURTON	USD	6 368.00	0.00
106	HASBRO INC	USD	11 196.40	0.01
65	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	5 402.30	0.00
61	HENRY SCHEIN INC	USD	10 712.31	0.01
217	HESS CORP	USD	8 921.18	0.01
723	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	11 521.58	0.01
179	HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	10 643.93	0.01
378	HOLLYFRONTIER	USD	10 115.03	0.01
136	HOME DEPOT INC	USD	19 757.67	0.01
105	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	13 232.52	0.01
306	HORMEL FOODS CORP	USD	9 927.44	0.01
374	HP WHEN ISSUED	USD	6 292.32	0.00
78	HUMANA INC	USD	17 962.60	0.01
102	IBM CORP	USD	15 090.80	0.01
29	ILLUMINA INC	USD	4 825.45	0.00
28	INCYTE CORP	USD	3 467.66	0.00
808	INTEL CORP	USD	25 935.06	0.01
118	INTERCONEXCH GR INC WI	USD	7 436.22	0.00
106	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	5 639.01	0.00
425	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	10 052.19	0.01
53	INTUIT	USD	6 749.83	0.00
188	JACOBS ENGIN GROUP	USD	9 651.79	0.01
79	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	8 911.12	0.01
298	JOHNSON AND JOHNSON	USD	37 819.24	0.01
95	JONES LANG LASALLE INC	USD	11 257.18	0.01
401	JPMORGAN CHASE CO	USD	34 934.24	0.01
378	JUNIPER NETWORKS INC	USD	10 054.47	0.01
120	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	11 807.66	0.01
60	KIMBERLY CLARK	USD	7 381.36	0.00
742	KINDER MORGAN	USD	13 509.54	0.01
506	KROGER CO	USD	11 242.37	0.01
50	L BRANDS	USD	2 610.30	0.00
204	LENNAR CORP -A-	USD	10 275.06	0.01
409	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	10 211.85	0.01
66	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	3 759.86	0.00
526	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	12 261.39	0.01
268	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	10 602.97	0.01
356	LKQ CORP	USD	11 128.57	0.01
131	LOEWS CORP	USD	5 884.63	0.00
129	LOWE'S COMPANIES INC	USD	9 453.62	0.01
206	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	11 676.06	0.01
355	MACYS	USD	7 787.05	0.00
102	MANPOWER INC	USD	10 745.77	0.01
179	MARATHON OIL CORP	USD	2 010.13	0.00
289	MARATHON PETROLEUM	USD	14 351.04	0.01
140	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	10 429.67	0.01
674	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	10 855.27	0.01
140	MASCO	USD	5 087.71	0.00
118	MASTERCARD INC -A-	USD	13 714.71	0.01
417	MATTEL	USD	8 331.22	0.00
106	MCDONALD'S CORP	USD	15 508.31	0.01
38	MCKESSON CORP	USD	5 911.83	0.00
153	MEDNAX INC	USD	8 847.02	0.01
309	MERCK AND CO	USD	19 004.38	0.01
153	METLIFE INC	USD	8 076.05	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
203	MICRON TECHNOLOGY	USD	6 120.06	0.00
826	MICROSOFT CORP	USD	54 102.53	0.02
72	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	16 466.22	0.01
206	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	8 517.90	0.01
69	MONSANTO CO	USD	7 758.12	0.00
71	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3 412.08	0.00
221	MORGAN STANLEY	USD	9 445.72	0.01
354	MOSAIC	USD	7 669.36	0.00
65	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	2 009.08	0.00
250	NETAPP	USD	9 606.76	0.01
58	NETFLIX INC	USD	8 374.83	0.00
790	NEW NEWS CORP -A- WHEN ISSUED	USD	10 278.73	0.01
118	NEWELL BRANDS	USD	6 000.18	0.00
472	NEWMONT MINING CORP	USD	14 555.47	0.01
77	NEXTERA ENERGY	USD	10 291.38	0.01
372	NIKE INC	USD	18 901.51	0.01
455	NISOURCE	USD	11 056.99	0.01
97	NOBLE ENERGY INC	USD	2 657.24	0.00
141	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	16 133.39	0.01
28	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	6 844.08	0.00
105	NUCOR CORP	USD	5 852.04	0.00
68	NVIDIA CORP	USD	9 588.88	0.01
19	O REILLY AUTO	USD	3 862.05	0.00
100	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	5 734.22	0.00
396	ORACLE CORP	USD	19 025.68	0.01
143	PACCAR INC	USD	8 910.25	0.01
32	PALO ALTO NET	USD	4 060.30	0.00
59	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	8 845.41	0.01
231	PATTERSON COS INC	USD	10 531.67	0.01
418	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	21 367.96	0.01
154	PEPSICO INC	USD	16 920.14	0.01
642	PFIZER INC	USD	20 646.66	0.01
298	PG AND E CORP	USD	18 854.01	0.01
176	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	19 686.32	0.01
213	PHILLIPS 66	USD	16 678.57	0.01
128	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	10 428.83	0.01
31	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	4 729.39	0.00
88	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	10 567.50	0.01
52	PPG INDUSTRIES INC	USD	5 470.41	0.00
57	PRAXAIR INC	USD	7 150.05	0.00
7	PRICELINE GROUP	USD	12 635.43	0.01
275	PROCTER & GAMBLE CO	USD	22 857.72	0.00
83	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	8 609.13	0.01
236	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	9 693.68	0.01
439	PULTEGROUP	USD	10 116.15	0.01
102	PVH CORP	USD	11 152.22	0.01
152	QORVO INC	USD	9 376.87	0.01
379	QUALCOMM INC	USD	19 962.69	0.01
109	QUEST DIAGNOSTICS	USD	11 533.84	0.01
130	RALPH LAUREN -A-	USD	9 085.02	0.01
11	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	5 225.36	0.00
125	REYNOLDS AMERICAN	USD	7 794.69	0.00
2 366	RITE AID - REGISTERED	USD	6 542.94	0.00
215	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	9 840.63	0.01
104	ROSS STORES INC	USD	5 721.65	0.00
104	SALESFORCE COM.INC	USD	8 673.84	0.01
47	SBA COMMUNICATIONS -A	USD	5 986.72	0.00
159	SCANA	USD	10 261.42	0.01
208	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	10 672.01	0.01
57	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	8 889.35	0.01
155	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	14 287.64	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	62 SNAP ON INC	USD	9 274.13	0.01
	184 SOUTHERN CO	USD	8 495.33	0.01
	195 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	11 557.61	0.01
	62 S&P GLOBAL	USD	8 618.55	0.01
1 234	SPRINT SERIES -1-	USD	9 620.33	0.01
	79 STANLEY BLCK DECK	USD	10 506.96	0.01
1 196	STAPLES	USD	11 532.59	0.01
	200 STARBUCKS CORP	USD	11 157.37	0.01
	90 STATE STREET CORP	USD	7 710.55	0.00
	168 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4 741.00	0.00
	149 SYNOPSIS	USD	10 376.98	0.01
	162 T MOBILE US INC	USD	9 324.48	0.01
	153 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	10 837.84	0.01
	273 TARGET CORP	USD	13 590.77	0.01
	419 TEGNA	USD	5 836.77	0.00
	21 TESLA MOTORS INC	USD	7 231.47	0.00
	129 TESORO CORP	USD	11 550.08	0.01
	152 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11 187.46	0.01
	79 THE KRAFT HEINZ	USD	6 446.68	0.00
	66 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	10 925.45	0.01
	110 TIFFANY CO	USD	9 737.30	0.01
	93 TIME WARNER	USD	8 918.60	0.01
	115 TJX COS INC	USD	7 788.80	0.00
	288 TOLL BROTHERS INC	USD	10 710.01	0.01
	154 TRACTOR SUPPLY CO	USD	7 834.48	0.00
	52 TRAVELERS COS INC/THE	USD	6 296.11	0.00
	326 TRIMBLE	USD	11 152.75	0.01
	245 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	8 924.99	0.01
	704 TWITTER INC	USD	11 892.10	0.01
	170 TYSON FOODS INC -A-	USD	9 999.97	0.01
	211 UGI CORP	USD	9 791.90	0.01
	606 UNDER ARMOUR INC -A-	USD	12 351.83	0.01
	45 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	850.09	0.00
	205 UNION PACIFIC CORP	USD	21 163.66	0.01
	149 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	10 720.49	0.01
	87 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	9 106.26	0.01
	107 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	12 429.34	0.01
	78 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	9 787.29	0.01
	174 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	30 812.81	0.01
	83 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	9 710.78	0.01
	254 US BANCORP	USD	12 575.63	0.01
	233 VALERO ENERGY	USD	14 935.92	0.01
	69 VENTAS INC	USD	4 596.92	0.00
	441 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	18 741.28	0.01
	37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 558.73	0.00
	284 VF REGISTERED	USD	15 457.39	0.01
	71 VIACOM -B-	USD	2 340.62	0.00
	214 VISA INC -A-	USD	19 379.10	0.01
	40 VULCAN MATERIALS CO	USD	4 816.50	0.00
	231 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	17 336.97	0.01
	326 WAL-MART STORES INC	USD	23 699.09	0.00
	176 WALT DISNEY CO	USD	17 790.33	0.01
	107 WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 466.14	0.00
	550 WELLS FARGO AND CO	USD	29 351.35	0.01
	73 WELLTOWER INC	USD	5 171.18	0.00
	192 WESTAR ENERGY INC	USD	9 768.62	0.01
	49 WESTERN DIGITAL CORP	USD	4 318.75	0.00
	199 WESTROCK	USD	10 731.47	0.01
	183 WEYERHAEUSER CO	USD	5 793.04	0.00
	358 WHOLE FOODS MARKET	USD	14 422.46	0.01
	117 WILLIAMS COS INC	USD	3 350.12	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	117 WMWARE	USD	9 779.24	0.01
	45 WW GRAINGER INC	USD	7 718.26	0.00
	240 XCEL ENERGY INC	USD	10 541.86	0.01
	353 XEROX - REGISTERED	USD	9 842.64	0.01
	116 YUM BRANDS INC	USD	8 136.40	0.00
	316 ZILLOW GROUP -C-	USD	14 512.59	0.01
	108 ZOETIS INC -A-	USD	6 465.29	0.00
	259 ZOHL'S CORP	USD	9 407.05	0.01
	569 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	15 355.77	0.01
	78 3M CO	USD	15 437.78	0.01
	Frankreich			
	France		1 460 846.53	0.86
	542 AIR LIQUIDE SA	EUR	64 140.01	0.04
	52 ARKEMA SA	EUR	5 247.48	0.00
	38 ATOS	EUR	5 087.87	0.00
	2 335 AXA SA	EUR	61 701.83	0.04
	1 353 BNP PARIBAS SA	EUR	94 648.67	0.06
	2 145 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	9 406.87	0.01
	353 BOUYGUES	EUR	14 279.15	0.01
	42 CAPGEMINI SE	EUR	4 104.72	0.00
	831 CARREFOUR SA	EUR	20 055.89	0.01
	93 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	5 343.25	0.00
	60 CHRISTIAN DIOR	EUR	16 766.29	0.01
	736 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	37 602.22	0.02
	189 CNP ASSURANCES	EUR	4 093.29	0.00
	1 239 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	19 374.52	0.01
	735 DANONE	EUR	53 341.72	0.03
	141 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	12 057.33	0.01
	908 EDF SA	EUR	9 409.22	0.01
	58 EIFFAGE	EUR	5 001.15	0.00
	2 363 ENGIE	EUR	34 624.78	0.02
	260 ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	31 747.04	0.02
	73 EURAZEO	EUR	5 301.71	0.00
	29 HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	13 728.68	0.01
	63 IMERYS SA	EUR	5 249.65	0.00
	97 KERING	EUR	31 857.89	0.02
	242 KLEPIERRE SA	EUR	9 546.63	0.01
	173 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	5 266.13	0.00
	62 LEGRAND SA	EUR	4 140.26	0.00
	317 L'OREAL SA	EUR	63 494.09	0.04
	342 LVMH	EUR	81 724.23	0.05
	272 MICHELIN SA REG SHS	EUR	34 835.04	0.02
	1 033 NATIXIS SA	EUR	6 778.18	0.00
	2 837 ORANGE	EUR	43 541.11	0.03
	279 PERNOD RICARD SA	EUR	35 851.10	0.02
	272 PEUGEOT SA	EUR	5 198.97	0.00
	329 PUBLICIS GROUPE	EUR	23 643.35	0.01
	299 RENAULT SA	EUR	26 111.24	0.02
	337 REXEL SA	EUR	5 269.58	0.00
	400 SAFRAN	EUR	34 956.78	0.02
	1 403 SANOFI	EUR	129 686.13	0.08
	695 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	51 512.51	0.03
	99 SFR GROUP	EUR	3 249.44	0.00
	949 SOCIETE GENERALE SA	EUR	50 370.08	0.03
	286 SUEZ ACT.	EUR	5 019.18	0.00
	118 THALES	EUR	12 120.36	0.01
	2 864 TOTAL SA	EUR	137 450.99	0.09
	127 UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	30 953.40	0.02
	701 VINCI SA	EUR	57 438.85	0.03
	1 299 VIVENDI SA	EUR	27 948.11	0.02
	37 WENDEL SA	EUR	5 208.45	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	206 ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	5 361.11	0.00
	Deutschland Allemagne		1 391 606.33	0.82
	235 ADIDAS NAMEN AKT	EUR	42 306.71	0.02
	565 ALLIANZ SE REG SHS	EUR	106 987.67	0.06
	88 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	5 095.86	0.00
1 128	BASF - NAMEN AKT	EUR	101 492.97	0.06
1 002	BAYER AG REG SHS	EUR	129 341.84	0.09
	104 BEIERSDORF AG	EUR	10 510.36	0.01
	422 BMW AG	EUR	38 182.97	0.02
	60 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	4 798.71	0.00
	139 CONTINENTAL AG	EUR	28 554.91	0.02
1 149	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	80 815.88	0.05
2 576	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	44 576.46	0.03
	247 DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	24 807.16	0.01
	256 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	5 534.13	0.00
1 377	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	49 626.74	0.03
4 273	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	74 311.40	0.04
2 764	E.ON AG REG SHS	EUR	25 269.31	0.01
	189 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	5 751.53	0.00
	63 FRAPORT AG	EUR	5 235.21	0.00
	516 FRESSENIUS AG	EUR	42 463.12	0.03
	280 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	25 726.58	0.02
	221 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	20 592.64	0.01
	236 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	31 143.40	0.02
	114 HENKEL KGAA	EUR	13 254.06	0.01
	77 HUGO BOSS AG	EUR	5 156.36	0.00
1 453	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	29 153.77	0.02
	147 INNOGY	EUR	5 527.82	0.00
	216 K+S	EUR	5 312.33	0.00
	243 LINDE	EUR	44 461.71	0.03
	39 MAN SE	EUR	3 968.37	0.00
	142 MERCK KGAA	EUR	16 453.09	0.01
	362 METRO AG	EUR	11 725.43	0.01
	203 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	38 998.33	0.02
	169 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	9 145.46	0.01
1 192	SAP AG	EUR	118 414.34	0.07
	929 SIEMENS AG REG	EUR	122 478.30	0.08
1 139	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	5 346.53	0.00
	405 THYSSENKRUPP AG	EUR	11 027.29	0.01
	36 VOLKSWAGEN AG	EUR	5 323.36	0.00
	264 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	38 420.68	0.02
	114 VONOVIA SE	EUR	4 313.54	0.00
	Niederlande Pays-Bas		637 056.11	0.38
	313 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	7 936.73	0.00
2 009	AEGON NV	EUR	9 950.74	0.01
	702 AIRBUS GROUP	EUR	55 436.60	0.03
	311 AKZO NOBEL NV	EUR	25 987.71	0.02
	120 ALTICE SERIES -B-	EUR	2 699.16	0.00
	501 ALTICE-A-EUR	EUR	11 235.80	0.01
	469 ASML HLDG	EUR	58 213.20	0.03
	232 COSMO PHARM	CHF	39 080.08	0.02
	41 FERRARI	EUR	3 354.96	0.00
	668 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	6 826.42	0.00
	90 GEMALTO NV	EUR	5 196.34	0.00
	111 HEINEKEN HOLDING	EUR	9 720.52	0.01
	254 HEINEKEN NV	EUR	23 484.76	0.01
4 689	ING GROEP	EUR	77 766.11	0.06
1 915	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	35 465.05	0.02
	165 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	5 153.66	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 044	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 204.01	0.00
61	LYONDELLBASELL -A-	USD	4 881.03	0.00
70	MYLAN NV.	USD	2 612.13	0.00
361	NXP SEMICONDUCTORS	USD	37 779.81	0.02
96	RANDSTAD HOLDING	EUR	5 289.32	0.00
1 351	RELX NV	EUR	26 572.78	0.02
606	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	15 525.74	0.01
561	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	14 611.63	0.01
1 341	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	45 770.40	0.03
1 959	UNILEVER NV	EUR	103 301.42	0.07
	Japan			
	Japon		622 593.88	0.37
50	ABC MART INC. TOKYO	JPY	2 854.55	0.00
305	AEON CO LTD	JPY	4 445.77	0.00
125	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 623.32	0.00
253	AMADA HLDG SHS	JPY	2 826.81	0.00
71	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	2 911.08	0.00
70	ASAHI GROUP HD	JPY	2 539.28	0.00
516	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	5 353.16	0.01
172	ASICS CORP KOBE	JPY	2 928.63	0.00
516	ASTELLAS PHARMA	JPY	6 004.62	0.01
85	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	2 851.02	0.00
162	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 665.77	0.01
129	BROTHER INDUSTRIES	JPY	2 902.28	0.00
234	CANON INC	JPY	7 612.70	0.01
194	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	2 865.15	0.00
23	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 670.11	0.00
374	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 829.23	0.01
273	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	2 901.03	0.00
101	COCA-COLA WEST SHS	JPY	2 820.37	0.00
462	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	4 978.07	0.01
249	DAICEL CORP	JPY	2 950.41	0.00
133	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	2 261.56	0.00
265	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 889.63	0.01
39	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	3 874.72	0.00
94	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 065.23	0.00
132	DENA CO LTD	JPY	2 843.16	0.00
70	DENSO CORP	JPY	2 847.19	0.00
39	DENTSU	JPY	1 803.66	0.00
47	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 372.64	0.00
39	EISAI	JPY	2 073.38	0.00
119	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	2 837.40	0.00
52	FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	2 838.54	0.00
23	FANUC CORP SHS	JPY	4 367.66	0.00
8	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 505.86	0.00
550	FUJI ELECTRIC SHS	JPY	2 821.96	0.00
154	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	4 984.49	0.01
160	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	5 524.81	0.01
773	FUJITSU LTD	JPY	5 478.84	0.01
228	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	2 925.20	0.00
1 186	HITACHI LTD	JPY	6 954.12	0.01
320	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	8 378.39	0.01
63	HOYA CORP	JPY	3 169.14	0.00
105	IDEMITSU KOSAN	JPY	2 884.89	0.00
523	INPEX	JPY	4 749.56	0.01
434	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	4 144.91	0.00
242	ITOCHU CORP	JPY	3 427.93	0.00
97	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	2 862.67	0.00
243	JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	2 885.54	0.00
133	JAPAN TOBACCO	JPY	4 528.76	0.00
283	JFE HOLDINGS INC	JPY	4 615.47	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	208 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	3 083.95	0.00
	178 JSR CORP	JPY	2 939.76	0.00
	211 JTEKT CORP	JPY	2 934.47	0.00
1	292 JX HOLDINGS INC	JPY	5 395.84	0.01
	402 KANEKA CORP	JPY	2 936.60	0.00
	215 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	2 881.67	0.00
	78 KAO CORP	JPY	4 481.59	0.00
	219 KDDI CORP	JPY	5 559.93	0.01
	16 KEYENCE CORP	JPY	6 688.50	0.01
	704 KINTETSU HLDG SHS	JPY	2 624.78	0.00
	164 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3 268.02	0.00
	314 KOBE STEEL	JPY	3 034.51	0.00
	156 KOMATSU LTD	JPY	3 811.94	0.00
	368 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 902.82	0.00
	188 KUBOTA CORP	JPY	3 002.25	0.00
	161 KURARAY CO LTD	JPY	2 822.42	0.00
	63 KYOCERA CORP	JPY	3 512.46	0.00
	245 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 903.22	0.00
	181 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	2 892.16	0.00
	119 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	2 866.15	0.00
	63 MAKITA CORP	JPY	2 213.56	0.00
	321 MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 244.24	0.00
	23 MELJI HLDGS	JPY	1 835.55	0.00
	67 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	2 928.63	0.00
	627 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	4 963.55	0.01
	203 MITSUBISHI CORP	JPY	4 077.21	0.00
	505 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 873.79	0.01
	235 MITSUBISHI ESTATE	JPY	4 186.30	0.00
1	318 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	5 064.73	0.01
	106 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	2 988.79	0.00
1	477 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	9 482.21	0.02
	266 MITSUI AND CO LTD	JPY	3 601.54	0.00
	583 MITSUI CHEMICALS	JPY	2 899.85	0.00
	156 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 562.15	0.00
	52 MIXI INC	JPY	2 820.99	0.00
2	697 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 714.53	0.01
	78 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 521.15	0.00
	23 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 448.88	0.00
1	700 NEC CORP	JPY	4 248.42	0.00
	145 NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	2 984.67	0.00
	101 NH FOODS LTD	JPY	2 978.48	0.00
	31 NIDEC CORP	JPY	3 121.03	0.00
	175 NIKON CORP	JPY	2 736.27	0.00
	16 NINTENDO CO LTD	JPY	5 152.57	0.01
	141 NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	3 036.73	0.00
	155 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	7 140.78	0.01
1	656 NIPPON YUSEN KK	JPY	2 955.41	0.00
	250 NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	2 362.90	0.00
	179 NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	2 843.53	0.00
	47 NISSHIN FOODS	JPY	2 823.79	0.00
	16 NITORI	JPY	2 002.30	0.00
	31 NITTO DENKO CORP	JPY	2 488.06	0.00
	141 NOK CORP	JPY	2 858.49	0.00
	524 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3 053.40	0.00
	288 NTT DOCOMO INC	JPY	6 588.29	0.01
	141 OBAYASHI CORP	JPY	1 584.43	0.00
	583 OJI HOLDINGS	JPY	2 914.72	0.00
	55 OLYMPUS CORP	JPY	1 922.91	0.00
116	OMRON CORP	JPY	4 848.48	0.01
	55 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 148.17	0.00
	47 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	3 036.53	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	203 ORIX CORP	JPY	3 084.03	0.00
	717 OSAKA GAS CY	JPY	2 841.60	0.00
	94 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 639.04	0.00
	123 OTSUKA HOLDINGS	JPY	5 043.72	0.01
	328 PANASONIC CORP	JPY	4 328.99	0.00
	172 RAKUTEN	JPY	1 960.65	0.00
	360 RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 873.59	0.00
	345 RICOH CO LTD	JPY	2 887.62	0.00
	47 SECOM CO LTD	JPY	3 447.09	0.00
	226 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	2 878.27	0.00
	135 SEIKO EPSON CORP	JPY	2 874.55	0.00
	166 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 910.85	0.00
	149 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 521.31	0.00
	102 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 038.35	0.00
	25 SHIMAMURA CORP	JPY	2 911.36	0.00
	16 SHIMANO INC	JPY	2 338.45	0.00
	235 SHIMIZU CORP	JPY	2 393.59	0.00
	63 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	5 484.74	0.01
	47 SHINOBI CO LTD	JPY	2 501.62	0.00
	70 SHISEIDO	JPY	2 393.39	0.00
	8 SMC CORP	JPY	2 309.22	0.00
	102 SOFTBANK GROUP	JPY	7 990.33	0.01
	63 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 295.41	0.00
	172 SONY CORP	JPY	6 379.58	0.01
	218 SUMI DAI PHARMA	JPY	2 857.26	0.00
	1 090 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	5 809.46	0.01
	513 SUMITOMO CORP	JPY	6 429.20	0.01
	327 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	4 859.64	0.01
	449 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 859.29	0.00
	164 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	6 091.00	0.01
	47 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	1 601.97	0.00
	78 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 309.22	0.00
	174 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	2 857.63	0.00
	64 SUNTORY	JPY	2 830.91	0.00
	91 SUZUKEN CO	JPY	2 869.09	0.00
	70 SUZUKI MOTOR CORP	JPY	3 208.33	0.00
	31 SYSMEX	JPY	1 806.98	0.00
	203 TAISEI	JPY	1 787.72	0.00
	38 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	2 828.74	0.00
	316 TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	2 935.88	0.00
	94 TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	4 592.67	0.00
	68 TDK CORP	JPY	4 340.42	0.00
	154 TEIJIN LTD	JPY	2 850.28	0.00
	55 TERUMO CORP.	JPY	2 071.72	0.00
	402 TOHO GAS	JPY	2 854.55	0.00
	215 TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	2 877.12	0.00
	102 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4 046.12	0.00
	982 TOKYO EL HLDG	JPY	3 862.37	0.00
	31 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	4 065.72	0.00
	922 TOKYO GAS CO LTD	JPY	4 625.12	0.01
	313 TOKYU CORP	JPY	2 295.93	0.00
	268 TOPPAN PRINTING	JPY	2 873.93	0.00
	313 TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 513.30	0.00
	547 TOSHIBA CORP	JPY	1 288.14	0.00
	178 TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	2 876.35	0.00
	77 TOYO SUISEN KAISHA	JPY	2 856.83	0.00
	297 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	14 919.58	0.02
	39 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2 675.27	0.00
	591 YAMADA DENKI CO LTD	JPY	2 819.24	0.00
	70 YAMAHA CORP.	JPY	2 310.88	0.00
	145 YAMAZAKI BAKING CO	JPY	2 811.58	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 Activ (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
181	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	2 815.24	0.00
145	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	2 830.13	0.00
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		519 505.29	0.31
692	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	EUR	12 280.37	0.01
135	ACS	EUR	4 975.53	0.00
74	AENA	EUR	13 748.15	0.01
574	AMADEUS IT -A-	EUR	32 577.93	0.02
8 125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	65 750.38	0.04
17 679	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	114 214.51	0.07
1 268	BANKIA BEARER SHS	EUR	5 952.72	0.00
4 025	CAIXABANK	EUR	18 750.14	0.01
350	ENDESA	EUR	7 860.69	0.00
911	FERROVIAL SA	EUR	19 283.03	0.01
266	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	5 361.95	0.00
613	GAS NATURAL SDG	EUR	13 915.91	0.01
6 884	IBERDROLA S A	EUR	52 391.03	0.03
1 361	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	50 462.45	0.03
1 908	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	14 403.67	0.01
1 800	REPSOL SA	EUR	26 611.80	0.02
6 127	TELEFONICA S A	EUR	60 965.03	0.04
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		437 771.79	0.26
595	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7 618.12	0.00
605	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 049.17	0.00
90	AON	USD	11 418.30	0.02
146	ASTRAZENECA PLC	GBP	9 393.67	0.01
868	AVIVA PLC	GBP	5 726.14	0.00
1 331	BAE SYSTEMS PLC	GBP	10 517.45	0.01
2 083	BARCLAYS PLC	GBP	5 324.08	0.00
643	BHP BILLITON PLC	GBP	9 512.07	0.01
2 258	BP PLC	GBP	12 633.95	0.02
224	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	14 611.19	0.02
826	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	6 164.70	0.00
514	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	6 309.77	0.00
2 666	BT GROUP PLC	GBP	9 719.52	0.01
288	BURBERRY GROUP PLC	GBP	5 910.42	0.00
178	CAPITA GROUP	GBP	1 540.59	0.00
110	CARNIVAL PLC	GBP	6 910.58	0.00
863	CENTRICA PLC NEW	GBP	2 176.29	0.00
238	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	9 250.07	0.01
296	COMPASS GROUP	GBP	5 983.57	0.00
305	DIAGEO PLC	GBP	8 678.26	0.01
1 620	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	5 821.98	0.00
491	EASYJET PLC	GBP	8 226.36	0.00
1 371	GKN	GBP	5 557.93	0.00
642	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	13 144.56	0.02
257	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	4 642.03	0.00
2 244	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	19 967.23	0.02
139	IMPERIAL BRANDS	GBP	6 065.01	0.00
586	ITV PLC	GBP	1 332.65	0.00
1 897	J SAINSBURY PLC	GBP	6 031.27	0.00
2 115	KINGFISHER PLC	GBP	8 058.71	0.00
688	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	8 638.93	0.01
1 053	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	3 387.86	0.00
447	LIBERTY GLB PLC	USD	8 986.88	0.01
167	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	4 916.02	0.00
7 697	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 428.01	0.00
91	LSE GROUP	GBP	4 094.96	0.00
1 483	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	6 281.04	0.00
1 136	MEGGITT PLC	GBP	6 809.18	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
255	MONDI PLC	GBP	6 296.87	0.00
486	NATIONAL GRID PLC	GBP	5 779.35	0.00
26	NEXT PLC	GBP	1 263.95	0.00
896	PEARSON PLC	GBP	7 742.53	0.00
409	PRUDENTIAL PLC	GBP	9 056.18	0.01
82	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7 816.72	0.00
255	REED ELSEVIER PLC	GBP	5 219.64	0.00
326	RIO TINTO PLC	GBP	13 101.16	0.02
286	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	3 194.19	0.00
1 186	ROYAL MAIL	GBP	6 121.14	0.00
672	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	11 063.66	0.02
171	SSE PLC	GBP	3 122.47	0.00
439	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	4 225.59	0.00
648	TATE LYLE PLC	GBP	5 435.45	0.00
1 043	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 291.03	0.00
67	TECHNIPFMC LTD	EUR	1 740.14	0.00
331	TECHNIPFMC USD	USD	8 609.00	0.01
1 347	TESCO PLC	GBP	2 882.38	0.00
333	TRAVIS PERKINS	GBP	6 020.83	0.00
144	UNILEVER PLC	GBP	7 455.21	0.00
5 937	VODAFONE GROUP	GBP	16 133.22	0.02
262	WEIR GROUP PLC	GBP	5 638.58	0.00
168	WHITBREAD	GBP	8 220.17	0.00
1 749	WILLIAM HILL PLC	GBP	5 503.81	0.00
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		302 298.11	0.18
1 483	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	23 700.44	0.01
454	ATLANTIA SPA	EUR	12 202.41	0.01
10 780	ENEL SPA	EUR	55 890.86	0.04
3 526	ENI SPA	EUR	51 266.84	0.03
15 613	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	47 354.84	0.03
1 026	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	2 919.67	0.00
323	LEONARDO S.P.A.	EUR	5 141.65	0.00
186	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	10 327.83	0.01
818	POSTE ITALIANE SPA	EUR	5 399.95	0.00
184	PRYSMIAN SPA	EUR	5 114.42	0.00
1 526	SAIPEM - REGISTERED	EUR	5 426.56	0.00
2 697	SNAM SPA	EUR	11 459.06	0.01
20 776	TELECOM ITALIA SPA	EUR	18 592.81	0.01
6 634	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	4 754.69	0.00
2 358	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	42 746.08	0.03
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		250 372.57	0.15
18	AGRIUM	CAD	1 524.41	0.00
126	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	5 818.89	0.00
76	ARC RESOURCES	CAD	948.46	0.00
191	BANK OF MONTREAL	CAD	13 461.78	0.01
300	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17 315.36	0.01
437	BARRICK GOLD	CAD	6 649.39	0.00
283	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	10 760.76	0.01
36	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	2 772.52	0.00
198	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	15 364.18	0.01
307	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	8 608.52	0.01
48	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	7 393.40	0.00
13	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 377.30	0.00
100	CENOVUS ENERGY INC	CAD	699.09	0.00
34	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	1 666.88	0.00
3	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	1 522.85	0.00
80	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	585.80	0.00
19	DOLLARAMA INC	CAD	1 701.65	0.00
366	ENBRIDGE INC	CAD	13 985.62	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	132 ENCANA CORP	CAD	1 104.25	0.00
	3 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	1 240.07	0.00
	25 FRANCO-NEVADA CORP	CAD	1 753.19	0.00
	40 GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 185.50	0.00
	123 GOLDCORP	CAD	1 524.75	0.00
	50 IMPERIAL OIL	CAD	1 394.36	0.00
	110 INTACT FINANCIAL CORP	CAD	7 902.96	0.00
	63 INTER PIPELINE	CAD	1 186.04	0.00
	41 LOBLAW COMPANIES	CAD	2 190.94	0.00
	46 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	1 996.10	0.00
	650 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	11 723.20	0.01
	164 NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	6 629.59	0.00
	277 PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	8 742.80	0.01
	334 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	5 195.50	0.00
	29 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1 704.71	0.00
	52 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	2 369.55	0.00
	338 ROYAL BANK OF CANADA	CAD	23 584.51	0.02
	435 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	9 162.65	0.01
	63 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 136.54	0.00
	454 SUNCOR ENERGY INC	CAD	12 785.01	0.01
	39 THOMSON REUTERS	CAD	1 721.18	0.00
	411 TORONTO DOMINION BANK	CAD	19 838.68	0.02
	207 TRANSCANADA CORP	CAD	9 430.94	0.01
	2 TRISURA GROUP LTD WI	CAD	26.64	0.00
	102 VALEANT PHARMA	CAD	1 686.05	0.00
	Australien			
	Australie		187 143.74	0.11
	90 AGL ENERGY LTD	AUD	1 734.86	0.00
	423 AMCOR LTD	AUD	5 140.38	0.00
	1 028 AMP LIMITED	AUD	4 005.28	0.00
	660 ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	14 079.90	0.02
	1 001 AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	4 045.66	0.00
	764 BHP BILLITON LTD	AUD	13 176.89	0.02
	587 BRAMBLES	AUD	4 299.25	0.00
	352 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	21 736.13	0.02
	99 CSL LTD	AUD	10 352.57	0.01
	1 002 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	5 985.27	0.00
	279 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	1 407.20	0.00
	82 MACQUARIE GROUP	AUD	5 386.73	0.00
	592 NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	13 013.22	0.02
	230 NEWCREST MINING LTD	AUD	3 497.56	0.00
	567 ORIGIN ENERGY LTD	AUD	2 844.36	0.00
	441 QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 847.42	0.00
	28 RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 538.77	0.00
	145 RIO TINTO	AUD	6 764.37	0.00
	264 SANTOS LTD	AUD	602.36	0.00
	1 980 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	6 053.13	0.00
	817 SOUTH 32 LTD	AUD	1 656.45	0.00
	1 575 STOCKLAND	AUD	5 253.03	0.00
	184 SUNCORP GROUP	AUD	2 037.28	0.00
	521 TELSTRA CORP	AUD	1 673.02	0.00
	728 TRANSURBAN GROUP	AUD	6 490.88	0.00
	283 WESFARMERS	AUD	8 449.70	0.00
	761 WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	4 610.24	0.00
	704 WESTPAC BANKING CORP	AUD	16 022.75	0.02
	199 WOODSIDE PETROLEUM	AUD	4 452.41	0.00
	368 WOOLWORTHS LTD	AUD	6 986.67	0.00
	Irland			
	Irlande		168 566.11	0.10
	95 ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	11 149.57	0.01
	85 ALLERGAN	USD	19 903.43	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
5 821	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	1 457.35	0.00
1 202	CRH PLC	EUR	41 177.79	0.03
232	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	17 017.77	0.01
385	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	15 694.02	0.01
63	KERRY GROUP -A-	EUR	5 200.61	0.00
234	MALLINCKRODT	USD	9 950.72	0.01
292	MEDTRONIC HLD	USD	24 781.90	0.01
50	PADDY POWER	EUR	5 085.21	0.00
31	PERRIGO COMPANY PLC	USD	2 220.33	0.00
187	RYANAIR HLDGS	EUR	3 642.99	0.00
80	WILLIS TOWERS	USD	11 284.42	0.01
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		161 772.95	0.10
920	AB INBEV	EUR	98 140.26	0.07
111	COLRUYT	EUR	5 462.43	0.00
146	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	13 363.45	0.01
319	KBC GROUPE SA	EUR	22 907.67	0.01
167	PROXIMUS SA	EUR	5 618.98	0.00
169	UCB	EUR	11 122.86	0.01
78	UMICORE	EUR	5 157.30	0.00
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		139 591.09	0.08
1 785	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	111 268.98	0.07
91	ANDRITZ AG	EUR	5 226.27	0.00
339	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	12 279.26	0.01
107	OMV AG	EUR	5 330.53	0.00
226	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	5 486.05	0.00
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		126 043.61	0.07
833	FORTUM CORP	EUR	12 642.40	0.01
446	KONE -B-	EUR	21 748.81	0.01
142	NESTE	EUR	5 358.06	0.00
7 088	NOKIA OYJ	EUR	41 924.76	0.03
586	SAMPO OYJ -A-	EUR	28 858.37	0.02
418	STORA ENSO -R-	EUR	5 126.29	0.00
194	UPM KYMMENE CORP	EUR	5 251.32	0.00
90	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	5 133.60	0.00
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		80 942.38	0.05
2 583	AIA GROUP LTD	HKD	18 258.49	0.02
1 489	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	7 100.33	0.00
696	CHINA L&P HLDGS	HKD	7 115.17	0.01
811	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	4 732.27	0.00
273	HANG SENG BANK LTD	HKD	5 526.34	0.00
332	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1 790.14	0.00
3 943	HONG KONG CHINA GAS	HKD	7 183.61	0.01
321	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	7 997.15	0.01
553	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	4 704.10	0.00
500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	7 024.21	0.00
288	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 258.19	0.00
926	THE LINK REIT UNITS	HKD	6 799.93	0.00
181	WHARF HOLDINGS	HKD	1 452.45	0.00
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		78 507.45	0.05
289	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	6 043.12	0.00
268	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	9 841.59	0.02
34	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	1 055.90	0.00
173	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	4 570.27	0.00
220	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	5 206.47	0.00
37	HEXAGON -B-	SEK	1 666.29	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
53	INVESTOR -B- FREE	SEK	2 447.66	0.00
709	NORDEA BANK	SEK	8 755.49	0.02
423	SANDVIK AB	SEK	6 319.29	0.00
380	SHB -A-	SEK	5 203.65	0.00
126	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 465.90	0.00
63	SKF AB -B-	SEK	1 216.46	0.00
173	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	1 237.05	0.00
226	SWEDBANK -A-	SEK	5 276.82	0.00
101	SWEDISH MATCH	SEK	3 369.74	0.00
798	TELEFON AB L.MERICSSON	SEK	5 499.67	0.00
364	TELIA COMPANY AB	SEK	1 604.41	0.00
478	VOLVO -B- FREE	SEK	7 727.67	0.01
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		49 774.83	0.03
133	BUNGE LTD	USD	9 396.36	0.01
45	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	10 867.15	0.00
340	INVESCO LTD	USD	11 372.73	0.00
67	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	8 980.99	0.01
150	SIGNET JEWELERS LTD	USD	9 157.60	0.01
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		48 130.96	0.03
2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2 829.67	0.00
1	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	2 379.85	0.00
21	CARLSBERG AS -B-	DKK	2 169.98	0.00
22	COLOPLAST -B-	DKK	1 783.10	0.00
237	DANSKE BANK	DKK	8 768.73	0.01
408	NOVO NORDISK	DKK	16 634.88	0.02
101	NOVOZYMES -B-	DKK	4 167.08	0.00
34	PANDORA	DKK	3 046.42	0.00
75	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	6 351.25	0.00
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		42 274.75	0.02
48	BROADCOM LTD	USD	10 695.88	0.02
670	CAPITALAND LTD	SGD	1 645.51	0.00
457	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	6 607.39	0.00
276	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	1 218.00	0.00
351	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	2 662.02	0.00
473	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 347.56	0.00
2 359	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	6 344.91	0.00
1 501	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	3 381.94	0.00
391	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 371.54	0.00
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		41 904.97	0.02
62	DELPHI AUTOMITVE PLC	USD	5 139.46	0.00
175	EXPERIAN GROUP	GBP	3 431.05	0.00
1 713	GLENCORE PLC	GBP	6 186.63	0.00
18	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	1 503.90	0.00
115	SHIRE	GBP	6 084.98	0.00
162	WOLSELEY	GBP	9 460.54	0.01
499	WPP 2012 PLC	GBP	10 098.41	0.01
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		38 393.82	0.02
1 039	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	22 337.12	0.02
116	RTL GROUP	EUR	8 368.68	0.00
520	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	7 688.02	0.00
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		16 568.74	0.01
631	CK HUTCHISON	HKD	7 620.95	0.01
760	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	5 745.36	0.00
726	SANDS CHINA LTD	HKD	3 202.43	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		15 339.66	0.01
147	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	15 339.66	0.01
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		13 994.20	0.01
377	DNB	NOK	6 093.24	0.01
317	STATOIL ASA	NOK	5 059.85	0.00
105	TELENOR AS	NOK	1 657.40	0.00
34	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 183.71	0.00
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		11 262.25	0.01
181	CARNIVAL CORP	USD	11 262.25	0.01
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		10 286.57	0.01
3 280	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	10 286.57	0.01
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		9 509.95	0.01
278	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	9 509.95	0.01
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		8 284.07	0.00
132	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 284.07	0.00
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		1 083.24	0.00
190	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	1 083.24	0.00
Renten			78 648 396.26	46.37
Obligations				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		13 084 849.58	7.71
15 933	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	17 732.18	0.01
413 824	AMGEN 0.41 16-23 08/03A	CHF	420 217.53	0.25
827 648	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	844 970.57	0.50
620 736	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	660 847.88	0.39
620 736	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	621 735.31	0.37
620 736	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	630 425.61	0.37
620 736	CREDIT SUISSE NY 4.875 08-18 14/03A	CHF	642 592.03	0.38
827 648	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	831 248.16	0.49
413 824	GECC 1.625 12-17 19/10A	CHF	416 671.05	0.25
620 736	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	674 684.08	0.40
827 648	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	851 964.20	0.49
413 824	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	414 196.39	0.24
827 648	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	844 838.15	0.50
827 648	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	861 233.84	0.50
15 933	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	18 138.05	0.01
827 648	MC DONALDS 0.17 16-24 04/10A	CHF	821 010.16	0.48
26 554	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	30 034.71	0.02
413 824	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	429 834.80	0.25
620 736	MONDELEZ INTL 0.05 17-20 30/03A	CHF	620 375.90	0.37
21 244	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	23 296.82	0.01
827 648	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	844 507.08	0.50
827 648	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	823 029.63	0.49
15 933	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	17 389.00	0.01
15 933	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	18 297.80	0.01
26 554	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	29 876.48	0.02
620 736	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	622 622.96	0.37
21 244	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	EUR	24 931.98	0.01
13 277	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	14 263.93	0.01
13 277	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	13 883.30	0.01
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		9 537 295.01	5.61
26 554	ABBNEY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	29 409.91	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
206 912	ANZ NATIONAL BK 1.50 12-18 27/02A	CHF	209 889.44	0.12
827 648	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	833 755.94	0.49
620 736	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	624 863.81	0.37
21 244	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	23 949.72	0.01
15 933	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	17 409.21	0.01
26 554	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	31 099.93	0.02
7 350 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	6 878 861.78	4.05
34 521	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	38 557.47	0.02
827 648	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	849 497.80	0.50
<i>Frankreich France</i>			<i>8 509 190.76</i>	<i>5.02</i>
10 622	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	12 026.42	0.01
26 554	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	28 727.91	0.02
827 648	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	875 568.71	0.52
15 933	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	19 805.33	0.01
21 244	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	23 569.73	0.01
15 933	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	17 750.12	0.01
1 655 296	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	2 114 309.32	1.24
827 648	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	852 005.58	0.50
13 277	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	13 752.95	0.01
827 648	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	914 286.07	0.53
26 554	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	29 157.02	0.02
13 277	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	14 497.94	0.01
206 912	DEXIA MUN AGENCY 2.50 09-18 02/05A	CHF	212 444.80	0.13
7 966	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	8 055.88	0.00
26 554	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	27 777.65	0.02
13 277	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	17 265.98	0.01
21 244	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	24 035.65	0.01
47 798	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	52 458.61	0.03
26 554	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	30 308.20	0.02
39 832	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	48 000.83	0.03
10 622	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	13 205.77	0.01
23 899	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	28 613.14	0.02
13 277	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	17 015.56	0.01
18 588	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	27 151.38	0.02
47 798	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	58 026.39	0.03
29 210	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	46 683.76	0.03
50 454	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	69 521.83	0.04
23 899	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	40 337.16	0.02
34 521	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	47 204.48	0.03
21 244	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	24 060.51	0.01
413 824	GDF SUEZ 1.50 11-17 20/10A	CHF	416 551.05	0.25
26 554	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	28 993.56	0.02
620 736	MFINANCE FRANCE 1.005 17-23 28/03A	CHF	634 317.62	0.37
620 736	RCI BANQUE SA 0.50 17-22 20/04A	CHF	624 932.10	0.37
15 933	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	18 031.28	0.01
10 622	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	11 278.16	0.01
620 736	TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	CHF	623 051.27	0.37
21 244	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	25 314.98	0.01
413 824	VINCI 2.125 11-17 15/12A	CHF	419 096.06	0.25
<i>Niederlande Pays-Bas</i>			<i>8 356 099.22</i>	<i>4.93</i>
10 622	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	11 876.38	0.01
15 933	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	17 138.50	0.01
827 648	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	996 926.72	0.59
37 176	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	40 468.64	0.02
13 277	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	14 496.35	0.01
13 277	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	14 522.20	0.01
413 824	BMW FINANCE NV 1.75 11-17 29/09A	CHF	416 381.38	0.25
23 899	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	29 380.06	0.02
26 554	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	28 491.31	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
620 736	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	661 269.97	0.39
413 824	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	422 791.52	0.25
620 736	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	624 050.65	0.37
21 244	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	23 611.08	0.01
620 736	ING BANK EMTN 1.875 10-18 29/08A	CHF	639 302.14	0.38
10 622	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	17 728.45	0.01
15 933	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	21 427.13	0.01
13 277	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	16 280.44	0.01
15 933	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	21 120.01	0.01
827 648	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	908 244.25	0.54
413 824	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	433 435.07	0.26
827 648	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	1 031 365.15	0.60
1 241 472	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	1 498 220.63	0.87
413 824	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	420 573.41	0.25
26 554	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	29 078.34	0.02
15 933	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	17 919.44	0.01
<i>Luxemburg</i>			6 495 882.49	3.83
<i>Luxembourg</i>				
827 648	BEI 1.625 12-26 02/04A	CHF	950 901.22	0.55
620 736	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	699 314.88	0.41
827 648	DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	CHF	842 346.93	0.50
413 824	EUROP INVEST BK 2.625 10-25 11/02A	CHF	502 920.24	0.30
7 966	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	12 816.59	0.01
827 648	EUROP.INVEST BK 2.375 05-20 10/07A	CHF	903 816.34	0.53
413 824	EUROP.INVEST.BK 1.25 12-19 02/08A	CHF	430 811.42	0.25
413 824	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	440 470.07	0.26
827 648	NORTH AMERICAN 0.25 15-25 30/04A	CHF	840 459.89	0.50
26 554	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	29 297.26	0.02
827 648	SUN GROUP FIN PTY LTD 0.625 16-23 23/06A	CHF	842 727.65	0.50
<i>Kanada</i>			4 554 616.52	2.69
<i>Canada</i>				
413 824	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	419 000.89	0.25
413 824	BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.875 93-23 30/11A	CHF	434 784.13	0.26
620 736	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	614 776.86	0.36
827 648	ONTARIO (PROV.OF) 2.80 10-20 07/05A	CHF	895 688.83	0.53
827 648	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	801 394.91	0.47
21 244	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	25 836.42	0.02
413 824	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	420 614.80	0.25
827 648	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	912 970.12	0.53
26 554	TORONTO DOMINION BK 0.625 14-19 29/07A	EUR	29 549.56	0.02
<i>Australien</i>			2 196 282.17	1.29
<i>Australie</i>				
15 933	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	19 764.91	0.01
413 824	NATIONAL AUSTR BANK 0.25 16-23 19/01A	CHF	418 015.99	0.25
21 244	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	23 713.28	0.01
413 824	TELSTRA CORP 1.75 11-18 14/12A	CHF	426 056.59	0.25
413 824	TRANSURBAN FINANCE 0.65 16-26 02/11A	CHF	420 080.97	0.25
15 933	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	17 412.34	0.01
827 648	WESTPAC BANKING 0.40 15-23 09/06A	CHF	841 419.96	0.49
26 554	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	29 818.13	0.02
<i>Norwegen</i>			2 186 252.62	1.29
<i>Norvège</i>				
1 241 472	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	1 297 338.08	0.76
15 933	SANTANDER CONS BK 0.25 16-19 30/09A	EUR	17 454.15	0.01
26 554	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	29 163.12	0.02
827 648	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	842 297.27	0.50
<i>Neuseeland</i>			2 129 227.67	1.26
<i>Nouvelle Zélande</i>				
413 824	BNZ INTL FDG EMTN 1.50 12-18 22/01A	CHF	418 996.75	0.25
827 648	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	845 144.37	0.50

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
827 648	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	865 086.55	0.51
	Venezuela			
	Vénézuela		1 828 933.78	1.08
26 554	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	29 747.27	0.02
827 648	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 14-28 01/12A	CHF	912 713.54	0.54
413 824	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	423 523.98	0.25
413 824	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	462 948.99	0.27
	Chile			
	Chili		1 715 930.95	1.01
827 648	BANCO DE CHILE 1.125 13-18 23/05A	CHF	839 441.88	0.49
827 648	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	858 303.98	0.51
15 933	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	18 185.09	0.01
	Finnland			
	Finlande		1 632 338.02	0.96
10 622	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	14 979.22	0.01
827 648	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	932 792.28	0.55
21 244	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	24 319.03	0.01
10 622	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	11 764.67	0.01
620 736	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	648 482.82	0.38
	Spanien			
	Espagne		1 554 141.90	0.92
10 622	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	11 892.87	0.01
620 736	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	622 846.42	0.37
15 933	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	17 406.06	0.01
10 622	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	11 479.09	0.01
15 933	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	17 565.63	0.01
15 933	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	17 519.29	0.01
10 622	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	12 219.89	0.01
21 244	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	24 865.31	0.01
34 521	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	39 825.65	0.02
10 622	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	13 857.38	0.01
53 109	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	60 836.46	0.04
15 933	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	22 331.24	0.01
10 622	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	14 277.08	0.01
18 588	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	27 956.79	0.02
15 933	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	21 911.75	0.01
34 521	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	43 921.93	0.03
13 277	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	19 635.83	0.01
21 244	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	34 376.87	0.02
31 865	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	35 002.71	0.02
26 554	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	36 879.60	0.02
413 824	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	447 534.05	0.26
	Polen			
	Pologne		1 380 368.56	0.81
23 899	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	26 828.47	0.02
413 824	POLAND 2.25 12-18 15/05A	CHF	424 364.04	0.25
13 277	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	17 132.28	0.01
15 933	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	17 597.34	0.01
26 554	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	29 446.78	0.02
827 648	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	864 999.65	0.50
	Schweden			
	Suède		1 323 501.85	0.78
21 244	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	23 920.92	0.01
827 648	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	841 734.47	0.50
413 824	NORDEA BANK 1.50 12-17 29/09A	CHF	416 104.12	0.25
21 244	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	23 774.82	0.01
15 933	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	17 967.52	0.01
	Südkorea			
	Corée du Sud		1 309 020.75	0.77
413 824	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	420 825.85	0.25

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
455 206	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	467 046.26	0.27
413 824	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	421 148.64	0.25
	Österreich Autriche		1 046 010.38	0.62
15 933	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	20 833.28	0.01
18 588	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	30 667.11	0.02
827 648	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	CHF	994 509.99	0.59
	Honduras Honduras		873 375.45	0.51
827 648	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	873 375.45	0.51
	Dänemark Danemark		871 695.32	0.51
827 648	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A	CHF	871 695.32	0.51
	Slowakei Slovaquie		861 763.54	0.51
827 648	SLOVAK REPUBLIC 1.375 13-19 16/10A	CHF	861 763.54	0.51
	Peru Pérou		856 955.35	0.51
827 648	FONDO MIVIVIENDA SA 1.25 14-18 13/06A	CHF	837 790.73	0.50
15 933	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	19 164.62	0.01
	Schweiz Suisse		847 916.99	0.50
827 648	UBS GROUP FUNDING 0.75 16-22 22/02A	CHF	847 916.99	0.50
	Guernsey Ile de Guernesey		838 101.09	0.49
827 648	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A	CHF	838 101.09	0.49
	Israel Israël		832 953.12	0.49
827 648	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	832 953.12	0.49
	Deutschland Allemagne		773 297.30	0.46
15 933	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	17 368.96	0.01
13 277	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	18 873.13	0.01
7 966	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	14 040.26	0.01
26 554	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	42 040.28	0.01
18 588	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	21 124.90	0.01
23 899	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	27 648.41	0.02
21 244	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	24 371.29	0.01
18 588	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	20 378.02	0.01
10 622	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	11 743.29	0.01
23 899	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	26 840.22	0.02
42 487	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	42 759.38	0.02
15 933	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	28 413.42	0.02
26 554	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	29 110.28	0.02
10 622	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	12 025.61	0.01
15 933	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	17 545.43	0.01
21 244	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	23 346.29	0.01
42 487	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	45 526.14	0.02
13 277	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	15 400.60	0.01
23 899	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	27 983.14	0.02
23 899	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	30 026.25	0.02
26 554	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	27 779.68	0.02
18 588	LANDWIRT RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	22 932.04	0.01
15 933	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	17 527.84	0.01
15 933	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	17 398.05	0.01
10 622	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	12 064.06	0.01
23 899	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	27 391.82	0.02
10 622	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	11 796.60	0.01
15 933	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	18 464.85	0.01
13 277	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	13 848.19	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
13 277	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	15 120.13	0.01
10 622	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	10 057.72	0.01
15 933	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	17 172.81	0.01
23 899	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	26 921.75	0.02
13 277	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	14 560.38	0.01
21 244	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	23 696.08	0.01
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		769 271.45	0.45
15 933	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	17 586.02	0.01
53 109	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	55 755.06	0.03
13 277	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	16 168.09	0.01
34 521	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	42 587.33	0.03
53 109	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	65 283.21	0.04
13 277	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	17 984.99	0.01
26 554	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	28 759.57	0.02
50 454	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	57 770.37	0.03
63 731	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	73 692.21	0.04
18 588	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	23 760.21	0.01
26 554	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	32 468.86	0.02
50 454	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	58 999.41	0.03
50 454	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	61 359.30	0.04
29 210	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	38 522.34	0.02
34 521	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	46 658.70	0.03
21 244	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	30 237.19	0.02
10 622	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	16 209.08	0.01
23 899	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	31 564.27	0.02
23 899	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	31 128.93	0.02
15 933	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	22 776.31	0.01
	<i>Mexiko</i>		462 541.99	0.27
	<i>Mexique</i>			
413 824	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	420 747.22	0.25
15 933	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	EUR	18 364.86	0.01
21 244	UNITED MEXICAN STATES 1.625 15-24 06/03A	EUR	23 429.91	0.01
	<i>Liechtenstein</i>		433 968.90	0.26
	<i>Liechtenstein</i>			
413 824	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	433 968.90	0.26
	<i>Niederländische Antillen</i>		422 443.90	0.25
	<i>Les Antilles Néerlandaises</i>			
413 824	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	422 443.90	0.25
	<i>Nigeria</i>		417 004.19	0.25
	<i>Nigéria</i>			
413 824	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	417 004.19	0.25
	<i>Belgien</i>		165 694.99	0.10
	<i>Belgique</i>			
23 899	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	29 656.52	0.02
23 899	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	31 312.11	0.02
15 933	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	18 661.71	0.01
13 277	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	21 244.86	0.01
29 210	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	47 714.04	0.03
15 933	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	17 105.75	0.01
	<i>Irland</i>		121 822.66	0.07
	<i>Irlande</i>			
26 554	BANK OF IRELAND 1.75 14-19 19/03A	EUR	30 038.19	0.02
31 865	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	41 781.19	0.02
18 588	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	EUR	20 679.60	0.01
26 554	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	29 323.68	0.02
	<i>China</i>		49 351.57	0.03
	<i>Chine</i>			
15 933	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	17 586.89	0.01
13 277	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	14 428.12	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
15 933	CHINA EXIMBANK <i>Singapur</i> <i>Singapour</i>	EUR	17 336.56 <i>41 311.44</i>	0.01 <i>0.02</i>
15 933	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	17 245.12	0.01
21 244	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A <i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>	EUR	24 066.32 <i>29 533.58</i>	0.01 <i>0.02</i>
26 554	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A <i>Japan</i> <i>Japon</i>	EUR	29 533.58 <i>29 530.98</i>	0.02 <i>0.02</i>
26 554	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A <i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>	EUR	29 530.98 <i>29 133.80</i>	0.02 <i>0.02</i>
26 554	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A <i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>	EUR	29 133.80 <i>18 172.56</i>	0.02 <i>0.01</i>
15 933	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A <i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>	EUR	18 172.56 <i>17 936.33</i>	0.01 <i>0.01</i>
15 933	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A <i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>	EUR	17 936.33 <i>16 621.30</i>	0.01 <i>0.01</i>
15 933	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A <i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>	EUR	16 621.30 <i>14 997.90</i>	0.01 <i>0.01</i>
13 277	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A <i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>	EUR	14 997.90 <i>13 058.33</i>	0.01 <i>0.01</i>
13 277	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	13 058.33	0.01
Renten mit flexibelem Zins			883 436.21	0.52
Obligations à taux flottant				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		<i>843 282.17</i>	<i>0.50</i>
827 648	BFCM FL.R 15-23 08/12A <i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>	CHF	843 282.17 <i>40 154.04</i>	0.50 <i>0.02</i>
37 176	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	40 154.04	0.02
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			1 508 543.16	0.89
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		<i>1 507 637.94</i>	<i>0.89</i>
2 011	UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U <i>Spanien</i> <i>Espagne</i>	USD	1 507 637.94 <i>890.18</i>	0.89 <i>0.00</i>
139	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	107.57	0.00
1 808	REPSOL 30.06.17 RIGHT <i>Frankreich</i> <i>France</i>	EUR	782.61 <i>15.04</i>	0.00 <i>0.00</i>
42	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	15.04	0.00
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			14 050 564.16	8.28
Autres valeurs mobilières				
Aktien			25.30	0.00
Actions				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		<i>25.30</i>	<i>0.00</i>
20 341	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	25.30	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			151 025.72	0.09
Obligations				
	Luxemburg		49 460.27	0.02
	Luxembourg			
13 277	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	14 385.44	0.01
15 933	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	17 911.24	0.00
15 933	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	17 163.59	0.01
	Kaimaninseln		28 938.99	0.02
	Iles Caïmans			
26 554	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	28 938.99	0.02
	Südkorea		28 828.65	0.02
	Corée du Sud			
26 554	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	28 828.65	0.02
	Spanien		17 713.18	0.01
	Espagne			
15 933	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	17 713.18	0.01
	Kanada		14 342.04	0.01
	Canada			
13 277	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	14 342.04	0.01
	Slowenien		11 742.59	0.01
	Slovénie			
10 622	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	11 742.59	0.01
Wandelanleihen			1 563 744.00	0.92
Obligations convertibles				
	Deutschland		1 563 744.00	0.92
	Allemagne			
1 560 000	COMMERZBANK BANK RCV 6.00 17-17 14/09U	CHF	1 563 744.00	0.92
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			12 335 769.14	7.27
Certificats d'index et produits structurés				
	Schweiz		12 321 828.48	7.26
	Suisse			
852	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	12 321 828.48	7.26
	Grossbritannien		13 940.66	0.01
	Royaume-Uni			
5 647	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	13 940.66	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			19 479 472.19	11.49
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			19 479 472.19	11.49
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	Luxemburg		15 185 880.77	8.96
	Luxembourg			
9 293	BASE INVESTMENTS SICAV BONDS CHF DIS	CHF	1 055 571.04	0.62
108 200	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	11 750 845.27	6.94
14 278	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	2 379 464.46	1.40
	Irland		4 275 717.08	2.52
	Irlande			
267 299	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	3 829 075.27	2.26
11 943	ISHS MSCI EM USD	USD	446 641.81	0.26
	Vereinigte Staaten von Amerika		17 874.34	0.01
	Etats-Unis d'Amérique			
346	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	17 874.34	0.01
Gesamtwertpapierbestand			160 237 755.54	94.48
Total portefeuille-titres				

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17 Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	232 203 584.63
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	222 608 845.92
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	197 284 149.68
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	25 324 696.24
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	8 430 324.76
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	521 199.90
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	586 307.21
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	72.08
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	56 834.76
Passiva	
Passifs	1 375 013.15
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	2 094.60
Bankzinsen	
Intérêts à payer	3 629.35
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	590 173.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	379.38
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	4 138.11
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	725 983.42
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	71.89
Sonstige Passiva	
Autres passifs	48 543.26
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	230 828 571.48

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Progress (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 803 780.912	55 416.221	20 167.617	1 839 029.516

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	230 828 571.48	216 980 657.03	212 395 385.13
BFI Progress (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 839 029.516	1 803 780.912	1 818 883.237
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		125.52	120.29	116.77

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			161 543 404.46	69.98
Aktien Actions			75 422 364.36	32.67
	Schweiz Suisse		49 681 294.40	21.53
72 261	ABB LTD REG SHS	CHF	1 707 526.34	0.74
6 546	ADECCO REG.SHS	CHF	476 854.84	0.21
744	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	128 370.84	0.06
3 375	ARYZTA	CHF	105 329.36	0.05
2 107	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	311 815.35	0.14
210	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	88 784.62	0.04
140	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	98 865.09	0.04
110	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	145 551.16	0.06
476	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	38 285.07	0.02
42	BC GRISONS	CHF	64 869.23	0.03
26	BELIMO HOLDING AG	CHF	109 148.72	0.05
417	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	75 746.44	0.03
281	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	84 467.36	0.04
126	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	34 685.03	0.02
41	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	226 829.79	0.10
4	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	295 897.08	0.13
180	CHUBB - NAMEN AKT	USD	24 987.07	0.01
20 256	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1 592 145.86	0.69
11 628	CLARIANT NAM. AKT	CHF	243 023.56	0.11
776	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	21 723.67	0.01
95	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	89 096.42	0.04
92 535	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	1 304 747.92	0.57
484	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	77 919.44	0.03
1 470	DKSH HOLDING SA	CHF	113 234.64	0.05
173	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	143 580.70	0.06
1 294	DUFREY GROUP	CHF	203 786.64	0.09
122	EMMI AG NAM.AKT	CHF	87 789.94	0.04
296	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	202 800.82	0.09
751	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	175 731.78	0.08
61	FORBO HOLDING NOM.	CHF	95 165.99	0.04
1 756	GALENICA SANTA SA	CHF	80 706.50	0.03
6 410	GAM HOLDING AG	CHF	81 088.46	0.04
660	GARMIN	USD	32 173.97	0.01
1 668	GE MONEY BANK AG	CHF	150 470.43	0.07
1 440	GEBERIT AG	CHF	642 389.45	0.28
162	GEORG FISCHER REG.	CHF	149 644.65	0.06
312	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	597 461.82	0.26
298	HELVETIA HOLDING AG	CHF	163 161.63	0.07
4 138	IDORSIA REGISTERED	CHF	70 353.68	0.03
699	IMPLENIA AG	CHF	49 260.16	0.02
129	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	59 764.88	0.03
8 484	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	435 210.65	0.19
2 210	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	349 577.26	0.15
18 532	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	1 019 237.17	0.44
270	LEONTEQ AG	CHF	14 242.46	0.01
6 518	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	223 583.23	0.10
2 847	LONZA GROUP (CHF)	CHF	582 701.40	0.25
260	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	112 344.43	0.05
21 911	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	26 073.53	0.01
370	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	98 477.50	0.04
120 909	NESTLE SA REG SHS	CHF	10 114 048.86	4.37
102 105	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	8 214 353.56	3.55
9 994	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	123 427.56	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	476 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	63 756.88	0.03
1 775	PARGESA HOLDING SA	CHF	128 761.00	0.06
893	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	530 248.34	0.23
1 659	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	147 016.76	0.06
256	RIETER HOLDING NOM.	CHF	55 651.97	0.02
27 312	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 743 217.36	2.91
1 167	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	231 618.76	0.10
1 345	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	273 632.33	0.12
35 530	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	31 621.87	0.01
84	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	103 473.21	0.04
934	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	101 363.45	0.04
223	SGS SA REG SHS	CHF	514 535.78	0.22
234	SIEGFRIED HOLDING	CHF	63 267.12	0.03
85	SIKA	CHF	521 131.22	0.23
2 327	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	364 103.19	0.16
508	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	275 419.04	0.12
516	SULZER AG NOM	CHF	55 969.88	0.02
1 470	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	109 684.87	0.05
1 252	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	404 878.94	0.18
3 004	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	259 813.26	0.11
12 572	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	1 103 793.80	0.48
1 008	SWISSCOM SHS NOM	CHF	467 514.62	0.20
635	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	113 318.17	0.05
2 404	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	201 414.16	0.09
1 210	THE SWATCH GROUP	CHF	427 528.78	0.19
2 197	THE SWATCH GROUP REG	CHF	153 444.73	0.07
276	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	48 466.34	0.02
139 326	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	2 279 377.94	0.98
903	VALIANT HOLDING	CHF	99 641.63	0.04
223	VALORA HOLDING NOM.	CHF	68 479.44	0.03
814	VAT GROUP SA	CHF	97 435.65	0.04
1 917	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	201 912.23	0.09
224	VZ HOLDING AG	CHF	67 409.06	0.03
5 841	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	1 613 878.61	0.70
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		11 628 454.09	5.04
638	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	29 755.42	0.01
460	ABBVIE INC WI	USD	31 902.02	0.01
327	ACTIVISION BLIZZARD	USD	18 021.45	0.01
164	ACUITY BRANDS	USD	31 111.03	0.01
234	ADOBE SYSTEMS INC	USD	31 617.73	0.01
228	ADVANCE AUTO PARTS	USD	25 277.72	0.01
413	AETNA INC	USD	59 974.38	0.03
203	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	32 094.02	0.01
553	AGCO CORP	USD	35 233.60	0.02
180	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	24 465.32	0.01
559	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	26 860.46	0.01
93	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	10 911.32	0.00
242	ALLSTATE CORP	USD	20 414.04	0.01
244	ALPHABET -C-	USD	214 282.00	0.10
467	ALTABA	USD	24 276.76	0.01
647	ALTRIA GROUP	USD	46 039.88	0.02
132	AMAZON.COM INC	USD	123 491.92	0.06
617	AMEREN CORPORATION	USD	32 273.97	0.01
786	AMERICAN AIRLINES	USD	37 333.02	0.02
784	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	52 237.77	0.02
337	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	26 983.23	0.01
429	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	26 094.19	0.01
219	AMERICAN TOWER CORP	USD	27 890.25	0.01
147	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	13 465.84	0.01
217	AMGEN INC	USD	35 769.75	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	252 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	10 909.51	0.00
	286 ANALOG DEVICES INC	USD	21 291.80	0.01
1	476 ANTERO RESOURCES	USD	30 244.24	0.01
	316 ANTHEM	USD	56 564.87	0.02
	234 APACHE CORP	USD	10 612.10	0.00
1	683 APPLE INC	USD	231 338.81	0.11
	568 APPLIED MATERIALS INC	USD	22 534.07	0.01
1	064 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	41 383.37	0.02
	452 ARROW ELECTRONICS INC	USD	33 908.89	0.01
	603 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	32 910.31	0.01
2	425 AT & T COMCAST CORP	USD	90 209.54	0.05
2	668 AT & T INC	USD	96 050.40	0.05
	149 AUTODESK INC	USD	14 428.04	0.01
	333 AUTOLIV	USD	34 704.07	0.02
	200 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	19 428.38	0.01
	765 AUTOMATION	USD	30 693.39	0.01
	22 AUTOZONE INC	USD	11 881.65	0.01
	97 AVALONBAY COMMUN	USD	17 798.60	0.01
	728 AVNET INC	USD	27 154.05	0.01
	241 BAKER HUGHES INC	USD	12 340.88	0.01
3	363 BANK OF AMERICA CORP	USD	78 253.80	0.04
	501 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	24 457.04	0.01
	369 BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	21 256.85	0.01
	608 BB AND T CORP	USD	26 527.27	0.01
1	128 BED BATH AND BEYOND INC	USD	32 875.43	0.01
	571 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	92 541.71	0.05
	688 BEST BUY CO	USD	37 687.26	0.02
	210 BIOGEN IDEC INC	USD	54 687.25	0.02
	100 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	8 609.41	0.00
	228 BOEING CO COM.	USD	43 123.91	0.02
	180 BOSTON PROPERTIES INC	USD	21 231.34	0.01
	837 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	22 285.36	0.01
	562 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	30 001.57	0.01
1	076 CA INC	USD	35 290.73	0.02
3	087 CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	40 025.26	0.02
	664 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	51 784.20	0.02
	172 CARDINAL HEALTH INC	USD	12 845.73	0.01
	446 CARS.COM WHEN ISSUED	USD	11 457.06	0.00
	284 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	28 755.54	0.01
	962 CBRE GROUP	USD	33 743.37	0.01
	237 CBS -B-	USD	14 426.56	0.01
	252 CELGENE CORP	USD	31 724.43	0.01
	458 CENTENE	USD	35 053.07	0.02
1	425 CENTURYLINK SHS	USD	32 976.52	0.01
	723 CERNER CORP	USD	45 735.87	0.02
	626 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	25 747.37	0.01
	86 CHARTER COMM -A-	USD	27 522.70	0.01
	567 CHEVRON CORP	USD	56 530.39	0.02
	19 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	7 665.54	0.00
	123 CIGNA CORP	USD	19 692.25	0.01
2	618 CISCO SYSTEMS INC	USD	78 687.85	0.04
	960 CITIGROUP	USD	61 552.93	0.03
	407 CITRIX SYSTEMS	USD	30 941.99	0.01
	178 CME GROUP -A-	USD	21 341.67	0.01
	812 COACH INC	USD	36 410.59	0.02
1	127 COCA-COLA CO	USD	48 359.17	0.02
	870 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	55 056.16	0.02
	394 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	27 949.96	0.01
	319 CONAGRA BRANDS INC	USD	11 011.75	0.00
	497 CONOCOPHILLIPS CO	USD	20 976.91	0.01
	653 CONSOLIDATED EDISON INC	USD	50 486.72	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 Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	116 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	21 396.46	0.01
1	939 CORNING INC	USD	56 332.56	0.02
	369 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	55 979.93	0.02
	202 CROWN CASTLE REIT	USD	19 343.78	0.01
1	123 CSX CORP	USD	57 854.29	0.03
	220 CUMMINS - REGISTERED	USD	33 658.47	0.01
	769 CVS HEALTH	USD	59 032.86	0.03
	284 DANAHER CORP	USD	22 873.23	0.01
	173 DEERE & CO	USD	20 192.45	0.01
	141 DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	8 230.24	0.00
	730 DELTA AIR LINES	USD	37 621.42	0.02
	532 DENTSPLY SIRONA INC	USD	32 845.18	0.01
	275 DEVON ENERGY CORP	USD	8 371.27	0.00
	679 DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	25 509.91	0.01
1	187 DISCOVERY COMM -C-	USD	28 666.79	0.01
	609 DOLLAR GENERAL	USD	41 263.68	0.02
	564 DOLLAR TREE INC	USD	37 634.08	0.02
	320 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	23 616.20	0.01
	217 DOVER CORP	USD	16 327.38	0.01
	448 DOW CHEMICAL CO	USD	26 863.61	0.01
1	005 DR HORTON	USD	32 489.85	0.01
	181 DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	15 763.09	0.01
	332 DTE ENERGY COMPANY	USD	33 666.48	0.01
	684 DUKE ENERGY CORP	USD	54 964.24	0.02
	147 DXC TECHNOLOGY WI	USD	11 011.34	0.00
	744 EATON VANCE NON-VOTING	USD	33 652.89	0.01
1	434 EBAY	USD	47 353.93	0.02
	461 EDGEWELL PER	USD	33 407.36	0.01
	263 EDISON INTERNATIONAL	USD	19 681.80	0.01
	332 EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	25 554.53	0.01
	187 ELECTRONIC ARTS	USD	19 060.11	0.01
	342 ELI LILLY & CO	USD	27 065.59	0.01
	363 EMERSON ELECTRIC CO	USD	20 259.77	0.01
	436 ENTERGY CORP	USD	32 077.79	0.01
	552 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	32 806.16	0.01
	237 EOG RESOURCES INC	USD	20 374.25	0.01
	263 EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	16 709.22	0.01
	45 EQUINIX	USD	18 241.54	0.01
	390 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	35 705.20	0.02
	568 EVERSOURCE EN	USD	33 005.37	0.01
1	467 EXELON CORP	USD	50 323.38	0.02
	258 EXPEDIA WI	USD	36 608.66	0.02
	245 EXPRESS SCRIPTS	USD	15 000.63	0.01
1	240 EXXON MOBIL CORP	USD	95 771.83	0.05
	771 FACEBOOK -A-	USD	111 466.98	0.06
	658 FASTENAL CO	USD	26 760.38	0.01
	110 FEDEX CORP	USD	22 620.19	0.01
	198 FIDELITY NATIONAL	USD	16 079.67	0.01
1	053 FIRSTENERGY CORP	USD	29 027.55	0.01
	167 FISERV INC	USD	19 427.02	0.01
	915 FLIR SYSTEMS INC	USD	30 406.50	0.01
	337 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	14 551.31	0.01
	442 FOOT LOCKER INC	USD	20 575.85	0.01
1	704 FORD MOTOR	USD	18 210.19	0.01
	290 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	17 441.01	0.01
	841 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	52 261.89	0.02
	800 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	34 111.74	0.01
15	667 FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	17 764.83	0.01
	235 F5 NETWORKS	USD	28 675.35	0.01
1	365 GAP INC	USD	29 041.58	0.01
2	858 GENERAL ELECTRIC CO	USD	73 890.07	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	322 GENERAL MILLS INC	USD	16 927.27	0.01
1 491	GENERAL MOTORS CO	USD	49 734.59	0.02
	366 GENUINE PARTS CO	USD	31 894.35	0.01
	897 GILEAD SCIENCES INC	USD	60 846.34	0.03
	153 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	32 924.64	0.01
	938 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	31 157.72	0.01
	441 HALLIBURTON	USD	17 895.40	0.01
	339 HASBRO INC	USD	35 702.83	0.02
	183 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	15 181.56	0.01
	196 HENRY SCHEIN INC	USD	34 159.20	0.01
	691 HESS CORP	USD	28 447.66	0.01
2 200	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	35 055.70	0.02
	570 HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	33 941.14	0.01
1 204	HOLLYFRONTIER	USD	32 254.58	0.01
	381 HOME DEPOT INC	USD	55 523.09	0.02
	294 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	37 186.07	0.02
	974 HORMEL FOODS CORP	USD	31 656.43	0.01
1 052	HP WHEN ISSUED	USD	17 682.73	0.01
	239 HUMANA INC	USD	54 832.17	0.02
	288 IBM CORP	USD	42 408.24	0.02
	80 ILLUMINA INC	USD	13 560.50	0.01
	79 INCYTE CORP	USD	9 744.83	0.00
2 382	INTEL CORP	USD	76 442.50	0.04
	332 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	20 897.30	0.01
	297 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	15 846.79	0.01
1 356	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	32 054.19	0.01
	149 INTUIT	USD	18 968.42	0.01
	601 JACOBS ENGIN GROUP	USD	30 777.44	0.01
	252 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	28 415.60	0.01
	837 JOHNSON AND JOHNSON	USD	106 279.82	0.06
	303 JONES LANG LASALLE INC	USD	35 896.68	0.02
1 126	JPMORGAN CHASE CO	USD	98 172.35	0.05
1 204	JUNIPER NETWORKS INC	USD	32 061.45	0.01
	384 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	37 652.02	0.02
	168 KIMBERLY CLARK	USD	20 743.15	0.01
2 266	KINDER MORGAN	USD	41 290.08	0.02
1 556	KROGER CO	USD	34 605.70	0.01
	141 L BRANDS	USD	7 335.48	0.00
	650 LENNAR CORP -A-	USD	32 764.91	0.01
1 303	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	32 563.33	0.01
	185 LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	10 565.98	0.00
1 679	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	39 098.87	0.02
	854 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	33 810.54	0.01
1 136	LKQ CORP	USD	35 486.57	0.02
	369 LOEWS CORP	USD	16 537.00	0.01
	362 LOWE'S COMPANIES INC	USD	26 566.61	0.01
	658 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	37 232.36	0.02
1 131	MACYS	USD	24 831.18	0.01
	324 MANPOWER INC	USD	34 265.87	0.01
	504 MARATHON OIL CORP	USD	5 648.89	0.00
	892 MARATHON PETROLEUM	USD	44 239.50	0.02
	448 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	33 257.91	0.01
2 149	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	34 615.05	0.01
	393 MASCO	USD	14 297.49	0.01
	331 MASTERCARD INC -A-	USD	38 541.15	0.02
1 330	MATTEL	USD	26 566.42	0.01
	297 MCDONALD'S CORP	USD	43 581.52	0.02
	106 MCKESSON CORP	USD	16 613.46	0.01
	487 MEDNAX INC	USD	28 211.20	0.01
	867 MERCK AND CO	USD	53 406.19	0.02
	431 METLIFE INC	USD	22 695.37	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 Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	571 MICRON TECHNOLOGY	USD	17 198.61	0.01
2 320	MICROSOFT CORP	USD	152 039.21	0.08
219	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	50 233.26	0.02
580	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	23 937.05	0.01
193	MONSANTO CO	USD	21 801.90	0.01
201	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	9 588.64	0.00
620	MORGAN STANLEY	USD	26 544.43	0.01
1 130	MOSAIC	USD	24 455.91	0.01
182	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	5 645.92	0.00
798	NETAPP	USD	30 633.85	0.01
164	NETFLIX INC	USD	23 534.99	0.01
2 519	NEW NEWS CORP - A- WHEN ISSUED	USD	32 776.62	0.01
332	NEWELL BRANDS	USD	16 861.73	0.01
1 447	NEWMONT MINING CORP	USD	44 619.92	0.02
216	NEXTERA ENERGY	USD	28 920.90	0.01
1 114	NIKE INC	USD	56 690.97	0.02
1 451	NISOURCE	USD	35 258.29	0.02
272	NOBLE ENERGY INC	USD	7 467.41	0.00
431	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	49 306.90	0.02
79	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	19 233.30	0.01
295	NUCOR CORP	USD	16 445.41	0.01
192	NVIDIA CORP	USD	26 946.71	0.01
53	O REILLY AUTO	USD	10 853.14	0.00
282	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	16 114.34	0.01
1 113	ORACLE CORP	USD	53 466.04	0.02
401	PACCAR INC	USD	25 039.63	0.01
89	PALO ALTO NET	USD	11 410.27	0.00
165	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	24 857.44	0.01
737	PATTERSON COS INC	USD	33 583.17	0.01
1 267	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	64 743.31	0.03
431	PEPSICO INC	USD	47 549.07	0.02
1 803	PFIZER INC	USD	58 021.32	0.03
899	PG AND E CORP	USD	56 834.55	0.02
494	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	55 322.58	0.02
649	PHILLIPS 66	USD	50 845.14	0.02
408	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	33 255.23	0.01
88	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	13 290.56	0.01
248	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	29 696.84	0.01
147	PPG INDUSTRIES INC	USD	15 372.97	0.01
159	PRAXAIR INC	USD	20 093.10	0.01
20	PRICELINE GROUP	USD	35 508.14	0.02
772	PROCTER & GAMBLE CO	USD	64 234.88	0.03
233	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	24 193.41	0.01
753	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	30 911.03	0.01
1 401	PULTEGROUP	USD	32 258.19	0.01
327	PVH CORP	USD	35 561.94	0.02
486	QORVO INC	USD	29 900.75	0.01
1 135	QUALCOMM INC	USD	59 798.02	0.03
348	QUEST DIAGNOSTICS	USD	36 778.85	0.02
413	RALPH LAUREN -A-	USD	28 970.11	0.01
30	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	14 684.34	0.01
352	REYNOLDS AMERICAN	USD	21 904.69	0.01
7 545	RITE AID - REGISTERED	USD	20 864.00	0.01
687	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	31 379.59	0.01
293	ROSS STORES INC	USD	16 079.01	0.01
293	SALESFORCE COM.INC	USD	24 375.28	0.01
131	SBA COMMUNICATIONS -A	USD	16 823.93	0.01
506	SCANA	USD	32 721.41	0.01
662	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	34 030.67	0.01
161	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	24 980.89	0.01
477	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	43 886.07	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	197 SNAP ON INC	USD	29 573.16	0.01
	517 SOUTHERN CO	USD	23 873.60	0.01
	623 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	36 854.65	0.02
	173 S&P GLOBAL	USD	24 219.90	0.01
3 934	SPRINT SERIES -I-	USD	30 677.10	0.01
	251 STANLEY BLCK DECK	USD	33 504.37	0.01
3 813	STAPLES	USD	36 774.86	0.02
	561 STARBUCKS CORP	USD	31 354.47	0.01
	253 STATE STREET CORP	USD	21 668.21	0.01
	471 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	13 323.19	0.01
	474 SYNOPSIS	USD	33 089.91	0.01
	515 T MOBILE US INC	USD	29 733.71	0.01
	488 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	34 559.48	0.01
	838 TARGET CORP	USD	41 749.40	0.02
1 337	TEGNA	USD	18 612.16	0.01
	59 TESLA MOTORS INC	USD	20 321.91	0.01
	413 TESORO CORP	USD	36 830.64	0.02
	427 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	31 439.05	0.01
	221 THE KRAFT HEINZ	USD	18 116.49	0.01
	185 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	30 702.75	0.01
	351 TIFFANY CO	USD	31 050.10	0.01
	263 TIME WARNER	USD	25 063.11	0.01
	322 TJX COS INC	USD	21 888.12	0.01
	917 TOLL BROTHERS INC	USD	34 151.84	0.01
	492 TRACTOR SUPPLY CO	USD	24 982.41	0.01
	146 TRAVELERS COS INC/THE	USD	17 693.36	0.01
1 041	TRIMBLE	USD	35 563.66	0.02
	783 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	28 459.80	0.01
2 245	TWITTER INC	USD	37 921.26	0.02
	541 TYSON FOODS INC -A-	USD	31 887.70	0.01
	673 UGI CORP	USD	31 224.18	0.01
1 900	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	38 733.15	0.02
	126 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 388.91	0.00
	613 UNION PACIFIC CORP	USD	63 294.74	0.03
	474 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	34 185.29	0.01
	244 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	25 590.47	0.01
	300 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	34 929.00	0.02
	248 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	31 209.51	0.01
	513 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	90 863.41	0.05
	266 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	30 965.55	0.01
	713 US BANCORP	USD	35 340.10	0.02
	713 VALERO ENERGY	USD	45 788.37	0.02
	195 VENTAS INC	USD	12 918.29	0.01
1 239	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	52 666.84	0.02
	105 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12 810.98	0.01
	870 VF REGISTERED	USD	47 404.12	0.02
	200 VIACOM -B-	USD	6 577.62	0.00
	603 VISA INC -A-	USD	54 459.23	0.02
	111 VULCAN MATERIALS CO	USD	13 535.34	0.01
	697 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	52 261.28	0.02
	973 WAL-MART STORES INC	USD	70 662.61	0.04
	494 WALT DISNEY CO	USD	49 994.47	0.02
	300 WASTE MANAGEMENT INC	USD	20 981.36	0.01
1 545	WELLS FARGO AND CO	USD	82 483.29	0.05
	204 WELLTOWER INC	USD	14 532.08	0.01
	612 WESTAR ENERGY INC	USD	31 149.94	0.01
	138 WESTERN DIGITAL CORP	USD	12 136.58	0.01
	635 WESTROCK	USD	34 220.28	0.01
	514 WEYERHAEUSER CO	USD	16 279.63	0.01
1 142	WHOLE FOODS MARKET	USD	45 990.02	0.02
	330 WILLIAMS COS INC	USD	9 414.53	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	374 WMWARE	USD	31 183.81	0.01
	144 WW GRAINGER INC	USD	24 611.82	0.01
	764 XCEL ENERGY INC	USD	33 615.64	0.01
1 126	XEROX - REGISTERED	USD	31 386.00	0.01
325	YUM BRANDS INC	USD	22 864.95	0.01
1 007	ZILLOW GROUP -C-	USD	46 277.42	0.02
304	ZOETIS INC -A-	USD	18 168.78	0.01
826	ZOHL'S CORP	USD	29 996.98	0.01
1 724	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	46 509.17	0.02
218	3M CO	USD	43 383.31	0.02
	Frankreich		2 454 360.55	1.06
	France			
926	AIR LIQUIDE SA	EUR	109 557.32	0.05
165	ARKEMA SA	EUR	16 733.04	0.01
123	ATOS	EUR	16 224.09	0.01
3 539	AXA SA	EUR	93 491.42	0.04
2 045	BNP PARIBAS SA	EUR	143 065.19	0.06
5 102	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	22 375.92	0.01
712	BOUYGUES	EUR	28 776.95	0.01
118	CAPGEMINI SE	EUR	11 535.10	0.00
1 540	CARREFOUR SA	EUR	37 181.02	0.02
298	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	17 038.43	0.01
82	CHRISTIAN DIOR	EUR	22 961.07	0.01
1 340	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	68 411.15	0.03
259	CNP ASSURANCES	EUR	5 605.67	0.00
1 696	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	26 532.99	0.01
1 126	DANONE	EUR	81 689.92	0.04
193	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	16 512.25	0.01
2 135	EDF SA	EUR	22 132.80	0.01
183	EIFFAGE	EUR	15 947.54	0.01
4 228	ENGIE	EUR	61 947.04	0.03
403	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	49 343.99	0.02
234	EURAZEO	EUR	16 905.97	0.01
40	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	18 801.13	0.01
202	IMERYS SA	EUR	16 739.99	0.01
153	KERING	EUR	50 225.58	0.02
332	KLEPIERRE SA	EUR	13 073.90	0.01
553	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	16 792.52	0.01
174	LEGRAND SA	EUR	11 634.98	0.01
489	L'OREAL SA	EUR	98 022.39	0.04
525	LVMH	EUR	125 302.85	0.05
496	MICHELIN SA REG SHS	EUR	63 628.33	0.03
1 415	NATIXIS SA	EUR	9 282.56	0.00
4 953	ORANGE	EUR	76 003.88	0.03
447	PERNOD RICARD SA	EUR	57 452.63	0.02
866	PEUGEOT SA	EUR	16 578.37	0.01
653	PUBLICIS GROUPE	EUR	46 889.43	0.02
560	RENAULT SA	EUR	48 806.52	0.02
1 075	REXEL SA	EUR	16 803.51	0.01
629	SAFRAN	EUR	54 941.09	0.02
2 118	SANOFI	EUR	195 736.20	0.08
1 080	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	80 058.37	0.03
135	SFR GROUP	EUR	4 450.02	0.00
1 449	SOCIETE GENERALE SA	EUR	76 873.02	0.03
912	SUEZ ACT.	EUR	16 005.05	0.01
161	THALES	EUR	16 598.57	0.01
4 518	TOTAL SA	EUR	216 864.31	0.08
201	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	48 937.99	0.02
1 185	VINCI SA	EUR	97 064.82	0.04
2 004	VIVENDI SA	EUR	43 119.69	0.02
116	WENDEL SA	EUR	16 608.58	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	656 ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	17 095.40	0.01
	Deutschland Allemagne		2 220 537.84	0.96
	363 ADIDAS NAMEN AKT	EUR	65 284.21	0.03
	863 ALLIANZ SE REG SHS	EUR	163 313.19	0.06
	281 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	16 249.58	0.01
1 714	BASF - NAMEN AKT	EUR	154 175.85	0.07
1 515	BAYER AG REG SHS	EUR	195 613.95	0.07
	143 BEIERSDORF AG	EUR	14 393.71	0.01
	659 BMW AG	EUR	59 583.70	0.03
	82 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	6 571.72	0.00
	215 CONTINENTAL AG	EUR	44 303.19	0.02
1 731	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	121 722.28	0.05
3 959	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	68 505.76	0.03
	388 DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	38 963.26	0.02
	815 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	17 647.13	0.01
2 387	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	86 020.82	0.04
7 002	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	121 768.51	0.05
4 207	E.ON AG REG SHS	EUR	38 471.55	0.02
	259 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	7 876.60	0.00
	199 FRAPORT AG	EUR	16 693.93	0.01
	802 FRESSENIUS AG	EUR	65 967.53	0.03
	443 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	40 741.84	0.02
	407 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	37 879.36	0.02
	379 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	50 156.35	0.02
	157 HENKEL KGAA	EUR	18 151.14	0.01
	244 HUGO BOSS AG	EUR	16 442.51	0.01
2 273	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	45 609.69	0.02
	201 INNOGY	EUR	7 570.24	0.00
	690 K+S	EUR	16 939.82	0.01
	387 LINDE	EUR	70 824.67	0.03
	53 MAN SE	EUR	5 434.59	0.00
	195 MERCK KGAA	EUR	22 532.14	0.01
	797 METRO AG	EUR	25 821.72	0.01
	322 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	61 955.51	0.03
	231 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	12 524.51	0.01
1 811	SAP AG	EUR	179 949.47	0.07
1 412	SIEMENS AG REG	EUR	186 122.92	0.07
3 633	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	17 048.88	0.01
	554 THYSSENKRUPP AG	EUR	15 101.63	0.01
	49 VOLKSWAGEN AG	EUR	7 290.22	0.00
	462 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	67 192.22	0.03
	321 VONOVIA SE	EUR	12 121.94	0.01
	Japan Japon		1 854 228.93	0.80
	160 ABC MART INC. TOKYO	JPY	9 102.54	0.00
	932 AEON CO LTD	JPY	13 573.08	0.01
	351 AJINOMOTO CO INC	JPY	7 372.06	0.00
	806 AMADA HLDG SHS	JPY	9 014.09	0.00
	227 ASAHII GLASS CO LTD	JPY	9 282.77	0.00
	198 ASAHII GROUP HD	JPY	7 135.90	0.00
1 557	ASAHII KASEI CORPORATION	JPY	16 149.17	0.02
	549 ASICS CORP KOBE	JPY	9 338.74	0.00
1 543	ASTELLAS PHARMA	JPY	17 942.78	0.02
	272 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	9 091.28	0.00
	482 BRIDGESTONE CORP	JPY	19 796.19	0.02
	410 BROTHER INDUSTRIES	JPY	9 254.72	0.00
	690 CANON INC	JPY	22 446.03	0.02
	620 CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	9 136.34	0.00
	66 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	10 313.75	0.00
1 138	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	14 674.22	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 Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	870 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	9 250.74	0.00
	321 COCA-COLA WEST SHS	JPY	8 993.53	0.00
1	398 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	15 076.07	0.02
	795 DAICEL CORP	JPY	9 408.21	0.00
	373 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	6 355.43	0.00
	795 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	17 662.45	0.02
	110 DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	10 888.76	0.00
	264 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	8 613.93	0.00
	421 DENA CO LTD	JPY	9 066.22	0.00
	198 DENSO CORP	JPY	8 001.21	0.00
	110 DENTSU	JPY	5 068.66	0.00
	132 EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	12 288.01	0.01
	110 EISAI	JPY	5 826.63	0.00
	380 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	9 047.86	0.00
	165 FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	9 051.49	0.00
	66 FANUC CORP SHS	JPY	12 274.01	0.01
	22 FAST RETAILING CO LTD	JPY	7 041.99	0.00
1	753 FUJI ELECTRIC SHS	JPY	8 998.62	0.00
	469 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	15 130.07	0.02
	480 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	16 595.34	0.02
2	317 FUJITSU LTD	JPY	16 422.08	0.02
	727 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	9 327.83	0.00
3	516 HITACHI LTD	JPY	20 613.78	0.02
	939 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	24 622.64	0.02
	176 HOYA CORP	JPY	8 905.91	0.00
	336 IDEMITSU KOSAN	JPY	9 199.29	0.00
1	591 INPEX	JPY	14 446.61	0.01
1	333 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	12 736.62	0.01
	681 ITOCHU CORP	JPY	9 633.17	0.00
	310 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	9 128.43	0.00
	774 JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	9 201.34	0.00
	373 JAPAN TOBACCO	JPY	12 726.73	0.01
	863 JFE HOLDINGS INC	JPY	14 089.49	0.01
	663 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	9 834.02	0.00
	567 JSR CORP	JPY	9 374.25	0.00
	673 JTEKT CORP	JPY	9 357.36	0.00
3	891 JX HOLDINGS INC	JPY	16 254.33	0.02
1	283 KANEKA CORP	JPY	9 364.17	0.00
	684 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	9 189.03	0.00
	220 KAO CORP	JPY	12 594.19	0.01
	615 KDDI CORP	JPY	15 624.55	0.02
	44 KEYENCE CORP	JPY	18 796.06	0.02
1	977 KINTETSU HLDG SHS	JPY	7 376.17	0.00
	461 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	9 183.80	0.00
1	001 KOBE STEEL	JPY	9 676.39	0.00
	439 KOMATSU LTD	JPY	10 712.34	0.00
1	174 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	9 256.46	0.00
	527 KUBOTA CORP	JPY	8 436.95	0.00
	513 KURARAY CO LTD	JPY	9 000.07	0.00
	176 KYOCERA CORP	JPY	9 870.73	0.00
	780 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	9 257.70	0.00
	577 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	9 222.45	0.00
	378 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	9 139.50	0.00
	176 MAKITA CORP	JPY	6 220.55	0.00
	985 MAZDA MOTOR CORP	JPY	13 025.05	0.01
	66 MEIJI HLDGS	JPY	5 158.28	0.00
	214 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	9 338.74	0.00
1	904 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	15 077.90	0.02
	571 MITSUBISHI CORP	JPY	11 457.79	0.00
1	497 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	20 387.97	0.02
	659 MITSUBISHI ESTATE	JPY	11 764.34	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 996	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	15 354.41	0.02
338	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	9 530.59	0.00
4 152	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	26 646.95	0.02
747	MITSUI AND CO LTD	JPY	10 121.08	0.00
1 860	MITSUI CHEMICALS	JPY	9 246.98	0.00
439	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	10 010.38	0.00
165	MIXI INC	JPY	8 995.52	0.00
7 579	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	13 248.81	0.01
220	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	7 084.92	0.00
66	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	9 692.07	0.00
5 215	NEC CORP	JPY	13 029.67	0.01
464	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	9 517.48	0.00
321	NH FOODS LTD	JPY	9 497.71	0.00
88	NIDEC CORP	JPY	8 770.75	0.00
558	NIKON CORP	JPY	8 725.36	0.00
44	NINTENDO CO LTD	JPY	14 479.77	0.01
395	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	8 533.84	0.00
460	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	21 139.47	0.02
5 281	NIPPON YUSEN KK	JPY	9 424.13	0.00
703	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	6 640.23	0.00
571	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	9 067.40	0.00
150	NISSHIN FOODS	JPY	9 004.43	0.00
44	NITORI	JPY	5 626.87	0.00
88	NITTO DENKO CORP	JPY	6 991.96	0.00
449	NOK CORP	JPY	9 115.08	0.00
1 472	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	8 580.70	0.00
857	NTT DOCOMO INC	JPY	19 587.86	0.02
395	OBAYASHI CORP	JPY	4 452.58	0.00
1 860	OJI HOLDINGS	JPY	9 294.40	0.00
154	OLYMPUS CORP	JPY	5 403.78	0.00
352	OMRON CORP	JPY	14 718.32	0.02
154	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 226.58	0.00
132	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	8 533.28	0.00
571	ORIX CORP	JPY	8 666.76	0.00
2 288	OSAKA GAS CY	JPY	9 061.24	0.00
264	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	4 606.04	0.00
372	OTSUKA HOLDINGS	JPY	15 234.60	0.02
923	PANASONIC CORP	JPY	12 165.36	0.01
483	RAKUTEN	JPY	5 509.81	0.00
1 010	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 265.17	0.00
1 099	RICOH CO LTD	JPY	9 208.00	0.00
132	SECOM CO LTD	JPY	9 687.03	0.00
720	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	9 178.17	0.00
430	SEIKO EPSON CORP	JPY	9 166.31	0.00
530	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	9 282.05	0.00
417	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 085.39	0.00
286	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	11 348.58	0.00
79	SHIMAMURA CORP	JPY	9 283.68	0.00
44	SHIMANO INC	JPY	6 571.52	0.00
659	SHIMIZU CORP	JPY	6 726.48	0.00
176	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	15 413.21	0.02
132	SHINOGI CO LTD	JPY	7 030.04	0.00
198	SHISEIDO	JPY	6 725.92	0.00
22	SMC CORP	JPY	6 489.39	0.00
286	SOFTBANK GROUP	JPY	22 454.46	0.02
176	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 450.55	0.00
483	SONY CORP	JPY	17 927.94	0.02
695	SUMI DAI PHARMA	JPY	9 111.17	0.00
3 269	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	17 421.23	0.02
1 528	SUMITOMO CORP	JPY	19 165.41	0.02
993	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	14 749.37	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 Progress (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 432	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 117.62	0.00
461	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	17 116.96	0.02
132	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	4 501.87	0.00
220	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	6 489.39	0.00
556	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	9 112.35	0.00
203	SUNTORY	JPY	9 027.14	0.00
289	SUZUKEN CO	JPY	9 148.87	0.00
198	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	9 016.06	0.00
88	SYSMEX	JPY	5 078.00	0.00
571	TAISEI	JPY	5 023.86	0.00
122	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	9 020.24	0.00
1 007	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	9 361.88	0.00
264	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	12 906.33	0.01
209	TDK CORP	JPY	13 277.02	0.01
492	TEIJIN LTD	JPY	9 088.91	0.00
154	TERUMO CORP.	JPY	5 821.96	0.00
1 283	TOHO GAS	JPY	9 102.54	0.00
684	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	9 174.49	0.00
286	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	11 370.42	0.00
3 035	TOKYO EL HLDG	JPY	11 943.64	0.01
88	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	11 425.50	0.00
2 806	TOKYO GAS CO LTD	JPY	14 080.20	0.01
879	TOKYU CORP	JPY	6 452.04	0.00
855	TOPPAN PRINTING	JPY	9 164.31	0.00
879	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 062.90	0.00
1 538	TOSHIBA CORP	JPY	3 619.94	0.00
567	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	9 172.04	0.00
246	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	9 109.81	0.00
835	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	41 927.09	0.03
110	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	7 518.05	0.00
1 886	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	8 989.93	0.00
198	YAMAHA CORP.	JPY	6 494.05	0.00
464	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	8 965.51	0.00
577	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	8 977.17	0.00
464	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	9 024.65	0.00
	Grossbritannien Royaume-Uni		1 294 960.65	0.56
1 829	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	23 409.73	0.01
1 928	ANTOFAGASTA PLC	GBP	19 289.50	0.01
286	AON	USD	36 410.44	0.02
411	ASTRAZENECA PLC	GBP	26 398.16	0.01
2 439	AVIVA PLC	GBP	16 091.60	0.01
4 037	BAE SYSTEMS PLC	GBP	31 909.78	0.01
5 854	BARCLAYS PLC	GBP	14 961.76	0.01
1 961	BHP BILLITON PLC	GBP	29 008.47	0.01
6 345	BP PLC	GBP	35 503.98	0.02
631	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	41 060.44	0.02
2 634	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	19 657.83	0.01
1 638	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	20 120.46	0.01
8 089	BT GROUP PLC	GBP	29 495.41	0.01
917	BURBERRY GROUP PLC	GBP	18 847.03	0.01
499	CAPITA GROUP	GBP	4 329.39	0.00
350	CARNIVAL PLC	GBP	22 036.33	0.01
2 426	CENTRICA PLC NEW	GBP	6 115.81	0.00
326	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	12 667.77	0.01
833	COMPASS GROUP	GBP	16 815.08	0.01
858	DIAGEO PLC	GBP	24 387.71	0.01
5 167	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	18 565.02	0.01
1 566	EASYJET PLC	GBP	26 232.06	0.01
4 373	GKN	GBP	17 723.02	0.01
1 804	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	36 938.93	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
819	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	14 802.39	0.01
6 306	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	56 112.03	0.01
392	IMPERIAL BRANDS	GBP	17 043.90	0.01
1 647	ITV PLC	GBP	3 745.01	0.00
6 050	J SAINSBURY PLC	GBP	19 232.38	0.01
6 530	KINGFISHER PLC	GBP	24 883.93	0.01
2 114	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	26 551.87	0.01
2 960	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	9 520.57	0.00
1 425	LIBERTY GLB PLC	USD	28 657.17	0.01
469	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	13 815.04	0.01
21 631	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	18 064.03	0.01
255	LSE GROUP	GBP	11 507.68	0.00
4 730	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	20 028.83	0.01
3 624	MEGGITT PLC	GBP	21 712.96	0.01
815	MONDI PLC	GBP	20 079.32	0.01
1 365	NATIONAL GRID PLC	GBP	16 241.16	0.01
72	NEXT PLC	GBP	3 551.96	0.00
2 797	PEARSON PLC	GBP	24 173.60	0.01
1 149	PRUDENTIAL PLC	GBP	25 449.74	0.01
230	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	21 966.57	0.01
715	REED ELSEVIER PLC	GBP	14 668.26	0.01
975	RIO TINTO PLC	GBP	39 202.29	0.02
805	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	8 976.31	0.00
3 781	ROYAL MAIL	GBP	19 518.99	0.01
2 045	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	33 648.92	0.01
479	SSE PLC	GBP	8 774.78	0.00
1 232	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	11 874.79	0.01
2 068	TATE LYLE PLC	GBP	17 332.46	0.01
2 930	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	6 438.26	0.00
188	TECHNIPFMC LTD	EUR	4 890.14	0.00
1 054	TECHNIPFMC USD	USD	27 452.21	0.01
3 787	TESCO PLC	GBP	8 100.07	0.00
1 062	TRAVIS PERKINS	GBP	19 199.11	0.01
405	UNILEVER PLC	GBP	20 950.67	0.01
17 599	VODAFONE GROUP	GBP	47 824.11	0.01
834	WEIR GROUP PLC	GBP	17 980.19	0.01
520	WHITBREAD	GBP	25 462.81	0.01
5 576	WILLIAM HILL PLC	GBP	17 550.43	0.01
	Niederlande		1 078 175.46	0.47
	Pays-Bas			
429	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	10 869.17	0.00
2 751	AEGON NV	EUR	13 627.33	0.01
1 065	AIRBUS GROUP	EUR	84 091.69	0.04
480	AKZO NOBEL NV	EUR	40 170.03	0.02
165	ALTICE SERIES -B-	EUR	3 696.44	0.00
823	ALTICE-A-EUR	EUR	18 441.53	0.01
725	ASML HLDG	EUR	90 068.35	0.04
330	COSMO PHARM	CHF	55 609.57	0.02
115	FERRARI	EUR	9 428.12	0.00
2 070	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	21 147.19	0.01
288	GEMALTO NV	EUR	16 570.00	0.01
152	HEINEKEN HOLDING	EUR	13 312.03	0.01
347	HEINEKEN NV	EUR	32 161.87	0.01
7 125	ING GROEP	EUR	118 177.44	0.05
3 437	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	63 641.85	0.03
528	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	16 433.89	0.01
2 935	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9 003.90	0.00
171	LYONDELLBASELL -A-	USD	13 716.69	0.01
198	MYLAN NV	USD	7 340.61	0.00
548	NXP SEMICONDUCTORS	USD	57 350.29	0.02
305	RANDSTAD HOLDING	EUR	16 866.48	0.01

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 220	RELX NV	EUR	43 654.68	0.02
1 702	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	43 630.54	0.02
1 663	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	43 331.04	0.02
2 355	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	80 385.78	0.03
2 948	UNILEVER NV	EUR	155 448.95	0.07
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		851 190.75	0.37
947	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA -A-	EUR	16 817.69	0.01
430	ACS	EUR	15 865.88	0.01
102	AENA	EUR	18 827.80	0.01
918	AMADEUS IT -A-	EUR	52 071.26	0.02
12 346	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	99 906.00	0.04
26 812	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	173 219.71	0.09
1 736	BANKIA BEARER SHS	EUR	8 152.13	0.00
5 512	CAIXABANK	EUR	25 677.92	0.01
479	ENDESA	EUR	10 765.05	0.00
1 855	FERROVIAL SA	EUR	39 277.73	0.02
847	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	17 098.06	0.01
1 255	GAS NATURAL SDG	EUR	28 463.42	0.01
10 688	IBERDROLA S A	EUR	81 344.05	0.04
2 094	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	77 661.18	0.03
4 348	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	32 821.67	0.01
3 432	REPSOL SA	EUR	50 755.37	0.02
10 299	TELEFONICA S A	EUR	102 465.83	0.04
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		745 195.50	0.32
56	AGRIUM	CAD	4 861.02	0.00
371	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	17 144.78	0.01
242	ARC RESOURCES	CAD	3 024.44	0.00
561	BANK OF MONTREAL	CAD	39 449.89	0.02
884	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	51 067.36	0.03
1 286	BARRICK GOLD	CAD	19 577.68	0.01
832	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	31 586.18	0.01
113	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	8 840.96	0.00
587	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	45 618.34	0.03
906	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	25 411.28	0.01
142	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	21 766.80	0.01
41	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	4 391.90	0.00
320	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 229.23	0.00
109	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	5 315.31	0.00
10	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	4 856.03	0.00
254	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	1 867.98	0.00
60	DOLLARAMA INC	CAD	5 426.20	0.00
1 087	ENBRIDGE INC	CAD	41 543.34	0.02
420	ENCANA CORP	CAD	3 521.19	0.00
9	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	3 954.30	0.00
81	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	5 590.53	0.00
129	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	3 780.30	0.00
392	GOLDCORP	CAD	4 862.07	0.00
158	IMPERIAL OIL	CAD	4 446.31	0.00
319	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	22 906.93	0.01
202	INTER PIPELINE	CAD	3 782.00	0.00
131	LOBLAW COMPANIES	CAD	6 986.43	0.00
145	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	6 365.11	0.00
1 903	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	34 324.06	0.01
476	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	19 180.04	0.01
801	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	25 318.54	0.01
978	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	15 204.69	0.01
92	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	5 435.96	0.00
166	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	7 555.98	0.00
999	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	69 668.90	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 254	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	26 420.99	0.01
201	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	6 812.97	0.00
1 342	SUNCOR ENERGY INC	CAD	37 821.82	0.02
123	THOMSON REUTERS	CAD	5 488.47	0.00
1 216	TORONTO DOMINION BANK	CAD	58 639.73	0.04
615	TRANSCANADA CORP	CAD	28 051.73	0.01
5	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	78.22	0.00
303	VALEANT PHARMA	CAD	5 019.51	0.00
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		557 504.37	0.24
288	AGL ENERGY LTD	AUD	5 532.09	0.00
1 253	AMCOR LTD	AUD	15 221.93	0.01
3 030	AMP LIMITED	AUD	11 800.67	0.01
1 956	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	41 716.09	0.02
2 950	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	11 921.97	0.01
2 284	BHP BILLITON LTD	AUD	39 411.28	0.02
1 743	BRAMBLES	AUD	12 755.59	0.01
1 045	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	64 543.32	0.02
296	CSL LTD	AUD	30 936.09	0.01
2 955	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	17 650.75	0.01
890	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	4 487.25	0.00
242	MACQUARIE GROUP	AUD	15 984.63	0.01
1 759	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	38 673.35	0.02
687	NEWCREST MINING LTD	AUD	10 463.73	0.00
1 681	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	8 433.94	0.00
1 302	QBE INSURANCE GROUP	AUD	11 347.16	0.00
88	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4 906.80	0.00
430	RIO TINTO	AUD	20 047.00	0.01
841	SANTOS LTD	AUD	1 920.77	0.00
5 838	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	17 845.01	0.01
2 605	SOUTH 32 LTD	AUD	5 282.04	0.00
4 614	STOCKLAND	AUD	15 392.67	0.01
587	SUNCORP GROUP	AUD	6 496.45	0.00
1 661	TELSTRA CORP	AUD	5 334.91	0.00
2 161	TRANSURBAN GROUP	AUD	19 277.27	0.01
836	WESFARMERS	AUD	24 992.03	0.01
2 248	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	13 625.97	0.01
2 092	WESTPAC BANKING CORP	AUD	47 597.27	0.01
591	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	13 254.04	0.01
1 088	WOOLWORTHS LTD	AUD	20 652.30	0.01
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		522 824.19	0.23
2 315	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	37 006.41	0.02
622	ATLANTIA SPA	EUR	16 710.94	0.01
18 775	ENEL SPA	EUR	97 343.41	0.03
6 065	ENI SPA	EUR	88 193.25	0.03
23 674	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	71 801.44	0.03
1 405	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	3 998.42	0.00
1 031	LEONARDO S.P.A.	EUR	16 395.61	0.01
255	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	14 143.74	0.01
2 610	POSTE ITALIANE SPA	EUR	17 219.22	0.01
587	PRYSMIAN SPA	EUR	16 308.76	0.01
4 867	SAIPEM - REGISTERED	EUR	17 304.08	0.01
3 694	SNAM SPA	EUR	15 692.93	0.01
43 458	TELECOM ITALIA SPA	EUR	38 890.98	0.02
9 085	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	6 511.46	0.00
3 602	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	65 303.54	0.03
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		453 786.22	0.20
266	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	31 332.56	0.01
256	ALLERGAN	USD	59 784.75	0.03

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
16 357	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	4 095.45	0.00
2 142	CRH PLC	EUR	73 399.75	0.03
705	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	51 729.31	0.02
1 177	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	47 915.79	0.02
202	KERRY GROUP -A-	EUR	16 583.58	0.01
747	MALLINCKRODT	USD	31 730.67	0.01
869	MEDTRONIC HLD	USD	73 786.61	0.04
159	PADDY POWER	EUR	16 215.64	0.01
86	PERRIGO COMPANY PLC	USD	6 239.59	0.00
256	RYANAIR HLDGS	EUR	4 989.00	0.00
256	WILLIS TOWERS	USD	35 983.52	0.02
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		271 446.86	0.12
1 389	AB INBEV	EUR	148 193.28	0.06
354	COLRUYT	EUR	17 418.50	0.01
304	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	27 829.94	0.01
498	KBC GROUPE SA	EUR	35 776.49	0.02
229	PROXIMUS SA	EUR	7 695.06	0.00
275	UCB	EUR	18 088.10	0.01
249	UMICORE	EUR	16 445.49	0.01
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		240 636.58	0.10
7 676	AIA GROUP LTD	HKD	54 248.36	0.01
4 363	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	20 806.74	0.01
2 071	CHINA L&P HLDGS	HKD	21 175.82	0.01
2 408	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	14 054.03	0.01
804	HANG SENG BANK LTD	HKD	16 302.14	0.01
1 058	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	5 708.36	0.00
11 636	HONG KONG CHINA GAS	HKD	21 199.03	0.01
953	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	23 731.85	0.01
1 630	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	13 867.29	0.01
1 477	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	20 737.05	0.01
919	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 012.10	0.00
2 746	THE LINK REIT UNITS	HKD	20 162.26	0.01
577	WHARF HOLDINGS	HKD	4 631.55	0.00
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		238 377.04	0.10
1 767	FORTUM CORP	EUR	26 816.91	0.01
719	KONE -B-	EUR	35 067.64	0.02
454	NESTE	EUR	17 085.65	0.01
10 781	NOKIA OYJ	EUR	63 771.53	0.02
937	SAMPO OYJ -A-	EUR	46 173.50	0.01
1 333	STORA ENSO -R-	EUR	16 346.62	0.01
620	UPM KYMMENE CORP	EUR	16 745.29	0.01
288	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	16 369.90	0.01
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		233 744.88	0.10
853	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	17 842.08	0.01
795	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	29 187.98	0.01
108	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	3 367.03	0.00
512	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	13 540.37	0.01
652	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	15 459.71	0.01
117	HEXAGON -B-	SEK	5 313.43	0.00
170	INVESTOR -B- FREE	SEK	7 805.06	0.00
2 087	NORDEA BANK	SEK	25 761.64	0.01
1 247	SANDVIK AB	SEK	18 615.77	0.01
1 123	SHB -A-	SEK	15 398.17	0.01
401	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	4 674.42	0.00
201	SKF AB -B-	SEK	3 879.03	0.00
512	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	3 665.02	0.00
669	SWEDBANK -A-	SEK	15 605.61	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
282	SWEDISH MATCH	SEK	9 469.65	0.00
2 369	TELEFON AB L.MERICSSON	SEK	16 332.98	0.01
1 161	TELIA COMPANY AB	SEK	5 116.10	0.00
1 404	VOLVO -B- FREE	SEK	22 710.83	0.01
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		226 305.02	0.10
2 539	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	158 331.82	0.06
290	ANDRITZ AG	EUR	16 665.40	0.01
465	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	16 816.17	0.01
342	OMV AG	EUR	16 997.86	0.01
719	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	17 493.77	0.01
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		155 320.94	0.07
426	BUNGE LTD	USD	29 962.90	0.01
142	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	34 652.93	0.02
1 083	INVESCO LTD	USD	36 265.14	0.02
188	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	25 238.41	0.01
479	SIGNET JEWELERS LTD	USD	29 201.56	0.01
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		143 134.72	0.06
4	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	7 951.95	0.00
4	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	7 588.82	0.00
68	CARLSBERG AS -B-	DKK	6 919.58	0.00
71	COLOPLAST -B-	DKK	5 685.92	0.00
696	DANSKE BANK	DKK	25 769.22	0.01
1 211	NOVO NORDISK	DKK	49 350.57	0.03
294	NOVOZYMES -B-	DKK	12 175.37	0.01
101	PANDORA	DKK	9 014.70	0.00
220	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	18 678.59	0.01
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		124 297.26	0.05
134	BROADCOM LTD	USD	30 057.63	0.02
2 138	CAPITALAND LTD	SGD	5 247.14	0.00
1 356	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	19 614.29	0.01
881	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	3 883.96	0.00
1 118	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	8 488.60	0.00
1 388	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	9 816.57	0.00
6 994	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	18 815.45	0.01
4 218	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	9 503.93	0.00
1 157	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	18 869.69	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		122 202.74	0.05
175	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	14 442.92	0.01
492	EXPERIAN GROUP	GBP	9 641.96	0.00
4 814	GLENCORE PLC	GBP	17 385.69	0.01
50	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	4 226.28	0.00
323	SHIRE	GBP	17 100.02	0.01
494	WOLSELEY	GBP	28 817.20	0.01
1 511	WPP 2012 PLC	GBP	30 588.67	0.01
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		75 443.08	0.03
2 040	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	43 836.78	0.02
291	RTL GROUP	EUR	21 077.72	0.01
712	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	10 528.58	0.00
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		49 315.62	0.02
1 879	CK HUTCHISON	HKD	22 693.41	0.01
2 259	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	17 089.53	0.01
2 160	SANDS CHINA LTD	HKD	9 532.68	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		47 327.51	0.02
453	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	47 327.51	0.02
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		41 934.73	0.02
1 107	DNB	NOK	17 869.31	0.01
941	STATOIL ASA	NOK	15 005.75	0.01
335	TELENOR AS	NOK	5 285.07	0.00
108	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	3 774.60	0.00
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		35 912.82	0.02
576	CARNIVAL CORP	USD	35 912.82	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		30 325.12	0.01
888	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	30 325.12	0.01
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		23 279.93	0.01
372	SCHLUMBERGER LTD	USD	23 279.93	0.01
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		17 392.36	0.01
5 547	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	17 392.36	0.01
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		3 454.20	0.00
605	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	3 454.20	0.00
Renten Obligations			83 475 355.31	36.16
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		13 949 654.86	6.04
6 283	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	6 992.14	0.00
445 661	AMGEN 0.41 16-23 08/03A	CHF	452 546.97	0.20
891 323	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	909 978.39	0.40
668 492	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	711 690.21	0.31
668 492	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	669 568.52	0.29
668 492	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	678 927.41	0.29
668 492	CREDIT SUISSE NY 4.875 08-18 14/03A	CHF	692 029.86	0.30
891 323	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	895 200.25	0.39
445 661	GECC 1.625 12-17 19/10A	CHF	448 727.65	0.19
668 492	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	726 590.91	0.31
891 323	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	917 510.06	0.41
445 661	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	446 062.59	0.19
891 323	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	909 835.78	0.40
891 323	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	927 492.88	0.41
6 283	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	7 152.20	0.00
891 323	MC DONALDS 0.17 16-24 04/10A	CHF	884 174.59	0.38
10 471	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	11 843.26	0.01
445 661	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	462 904.14	0.20
668 492	MONDELEZ INTL 0.05 17-20 30/03A	CHF	668 104.52	0.29
8 377	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	9 186.38	0.00
891 323	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	909 479.25	0.39
891 323	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	886 349.42	0.38
6 283	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	6 856.81	0.00
6 283	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	7 215.17	0.00
10 471	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	11 780.88	0.01
668 492	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	670 524.46	0.29
8 377	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	EUR	9 831.16	0.00
5 235	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	5 624.54	0.00
5 235	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	5 474.46	0.00
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		12 126 098.27	5.25
10 471	ABBAY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	11 596.89	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
222 831	ANZ NATIONAL BK 1.50 12-18 27/02A	CHF	226 037.28	0.10
891 323	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	897 900.96	0.39
668 492	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	672 937.72	0.29
8 377	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	9 443.85	0.00
6 283	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	6 864.78	0.00
10 471	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	12 263.30	0.01
10 000 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	9 358 995.62	4.04
13 612	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	15 203.95	0.01
891 323	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	914 853.92	0.40
<i>Niederlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>			8 791 775.78	3.81
4 188	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	4 683.08	0.00
6 283	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	6 758.04	0.00
891 323	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	1 073 625.29	0.48
14 659	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	15 957.57	0.01
5 235	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	5 716.20	0.00
5 235	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	5 726.37	0.00
445 661	BMW FINANCE NV 1.75 11-17 29/09A	CHF	448 415.69	0.19
9 424	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	11 585.13	0.01
10 471	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	11 234.66	0.00
668 492	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	712 144.79	0.31
445 661	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	455 318.98	0.20
668 492	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	672 062.00	0.29
8 377	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	9 310.30	0.00
668 492	ING BANK EMTN 1.875 10-18 29/08A	CHF	688 486.85	0.30
4 188	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	6 990.67	0.00
6 283	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	8 449.13	0.00
5 235	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	6 419.69	0.00
6 283	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	8 328.03	0.00
891 323	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	978 120.03	0.42
445 661	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	466 781.40	0.20
891 323	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	1 110 713.24	0.49
1 336 984	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	1 613 486.26	0.71
445 661	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	452 930.24	0.20
10 471	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	11 466.15	0.00
6 283	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	7 065.99	0.00
<i>Frankreich</i>				
<i>France</i>			8 602 306.56	3.73
4 188	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	4 742.25	0.00
10 471	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	11 327.97	0.00
891 323	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	942 930.60	0.42
6 283	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	7 809.62	0.00
8 377	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	9 294.00	0.00
6 283	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	6 999.22	0.00
1 782 646	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	2 276 973.73	1.00
891 323	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	917 554.63	0.41
5 235	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	5 423.05	0.00
891 323	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	984 626.68	0.44
10 471	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	11 497.17	0.00
5 235	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	5 716.82	0.00
222 831	DEXIA MUN AGENCY 2.50 09-18 02/05A	CHF	228 789.25	0.10
3 141	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	3 176.59	0.00
10 471	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	10 953.27	0.00
5 235	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	6 808.31	0.00
8 377	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	9 477.72	0.00
18 848	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	20 685.45	0.01
10 471	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	11 951.11	0.01
15 706	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	18 927.66	0.01
4 188	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	5 207.28	0.00
9 424	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	11 282.72	0.00
5 235	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	6 709.57	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination		Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
7 330	FRANCE OAT	3.25 12-45 25/05A	EUR	10 706.31	0.00
18 848	FRANCE OAT	3.50 09-20 25/04A	EUR	22 880.93	0.01
11 518	FRANCE OAT	4.00 06-38 25/10A	EUR	18 408.31	0.01
19 895	FRANCE OAT	4.25 06-23 25/10A	EUR	27 413.79	0.01
9 424	FRANCE OAT	4.75 04-35 25/04A	EUR	15 905.71	0.01
13 612	FRANCE OAT	3.50 10-26 25/04A	EUR	18 613.64	0.01
8 377	GDF SUEZ	1.375 14-20 19/05A	EUR	9 487.53	0.00
445 661	GDF SUEZ	1.50 11-17 20/10A	CHF	448 598.41	0.19
10 471	LVMH	0.00 17-20 26/05A	EUR	11 432.72	0.00
668 492	MFINANCE FRANCE	1.005 17-23 28/03A	CHF	683 118.86	0.31
668 492	RCI BANQUE SA	0.50 17-22 20/04A	CHF	673 011.26	0.29
6 283	SANOFI AVENTIS	1.125 14-22 10/03A	EUR	7 110.08	0.00
4 188	SFIL	0.125 16-24 18/10A	EUR	4 447.20	0.00
668 492	TOTAL CAP INT	0.50 15-27 15/06A	CHF	670 985.72	0.29
8 377	TOTAL CAPITAL EMTN	2.125 12-23 15/03A	EUR	9 982.19	0.00
445 661	VINCI	2.125 11-17 15/12A	CHF	451 339.23	0.20
<i>Luxemburg</i>				<i>6 966 895.69</i>	<i>3.02</i>
<i>Luxembourg</i>					
891 323	BEI	1.625 12-26 02/04A	CHF	1 024 058.82	0.45
668 492	BEI	2.00 10-22 24/08A	CHF	753 116.68	0.33
891 323	DH SWITZERLAND FIN	0.50 15-23 08/12A	CHF	907 152.89	0.39
445 661	EUROP INVEST BK	2.625 10-25 11/02A	CHF	541 612.42	0.23
3 141	EUROPEAN UNION	3.75 12-42 04/04A	EUR	5 053.83	0.00
891 323	EUROP.INVEST BK	2.375 05-20 10/07A	CHF	973 351.45	0.42
445 661	EUROP.INVEST.BK	1.25 12-19 02/08A	CHF	463 955.90	0.20
445 661	GLENCORE FINANCE	2.25 16-21 10/05A	CHF	474 357.64	0.21
891 323	NORTH AMERICAN	0.25 15-25 30/04A	CHF	905 120.68	0.39
10 471	NOVARTIS FINANCE S	1.125 17-27 30/09A	EUR	11 552.48	0.01
891 323	SUN GROUP FIN PTY LTD	0.625 16-23 23/06A	CHF	907 562.90	0.39
<i>Kanada</i>				<i>4 867 218.65</i>	<i>2.11</i>
<i>Canada</i>					
445 661	BK OF NOVA SCOTIA	0.30 15-22 16/09A	CHF	451 236.73	0.20
445 661	BRIT.COLUMBIA (PROV)	2.875 93-23 30/11A	CHF	468 234.25	0.20
668 492	ONTARIO (PROV.OF)	0.25 17-29 28/06A	CHF	662 074.73	0.29
891 323	ONTARIO (PROV.OF)	2.80 10-20 07/05A	CHF	964 598.66	0.42
891 323	PROV OF NEW BRUNSWIC	0.20 16-31 07/11A	CHF	863 050.23	0.37
8 377	PROVINCE OF QUEBEC	2.25 13-23 17/07A	EUR	10 187.80	0.00
445 661	RBC	0.75 13-18 23/10A	CHF	452 974.80	0.20
891 323	RBC	2.25 11-21 21/04A	CHF	983 209.48	0.42
10 471	TORONTO DOMINION BK	0.625 14-19 29/07A	EUR	11 651.97	0.01
<i>Norwegen</i>				<i>2 322 630.30</i>	<i>1.01</i>
<i>Norvège</i>					
1 336 984	EKSPORTFINANS	2.50 09-19 29/04A	CHF	1 397 148.80	0.62
6 283	SANTANDER CONS BK	0.25 16-19 30/09A	EUR	6 882.51	0.00
10 471	SANTANDER CONSUMER	0.375 17-20 17/02A	EUR	11 499.58	0.00
891 323	SPAREBANK 1 SR-BANK	0.875 13-18 30/11A	CHF	907 099.41	0.39
<i>Australien</i>				<i>2 303 333.97</i>	<i>1.00</i>
<i>Australie</i>					
6 283	COMMONW BK AUSTRALIA	3.00 12-22 03/05A	EUR	7 793.68	0.00
445 661	NATIONAL AUSTR BANK	0.25 16-23 19/01A	CHF	450 176.05	0.20
8 377	NATIONAL AUSTRALIA BK	0.875 15-22 20/01A	EUR	9 350.60	0.00
445 661	TELSTRA CORP	1.75 11-18 14/12A	CHF	458 835.26	0.20
445 661	TRANSURBAN FINANCE	0.65 16-26 02/11A	CHF	452 399.90	0.20
6 283	WESTPAC BANKING	0.25 17-22 06/04A	EUR	6 866.02	0.00
891 323	WESTPAC BANKING	0.40 15-23 09/06A	CHF	906 154.61	0.39
10 471	WESTPAC BANKING CO	0.75 15-21 22/07A	EUR	11 757.85	0.01
<i>Neuseeland</i>				<i>2 293 039.82</i>	<i>0.99</i>
<i>Nouvelle Zélande</i>					
445 661	BNZ INTL FDG EMTN	1.50 12-18 22/01A	CHF	451 232.26	0.20
891 323	KIWIBANK	0.875 14-19 04/04A	CHF	910 165.57	0.39

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
891 323	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	931 641.99	0.40
	Venezuela			
	Vénézuela		1 949 336.87	0.84
10 471	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	11 729.92	0.01
891 323	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 14-28 01/12A	CHF	982 933.17	0.42
445 661	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	456 107.80	0.20
445 661	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	498 565.98	0.21
	Chile			
	Chili		1 835 532.69	0.80
891 323	BANCO DE CHILE 1.125 13-18 23/05A	CHF	904 024.35	0.39
891 323	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	924 337.60	0.41
6 283	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	7 170.74	0.00
	Finnland			
	Finlande		1 723 065.61	0.75
4 188	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	5 906.59	0.00
891 323	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	1 004 556.67	0.45
8 377	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	9 589.46	0.00
4 188	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	4 639.03	0.00
668 492	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	698 373.86	0.30
	Polen			
	Pologne		1 424 445.88	0.62
9 424	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	10 578.98	0.00
445 661	POLAND 2.25 12-18 15/05A	CHF	457 012.50	0.20
5 235	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	6 755.59	0.00
6 283	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	6 938.98	0.00
10 471	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	11 611.43	0.01
891 323	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	931 548.40	0.41
	Südkorea			
	Corée du Sud		1 409 730.28	0.61
445 661	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	453 202.10	0.20
490 228	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	502 978.47	0.21
445 661	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	453 549.71	0.20
	Schweden			
	Suède		1 380 502.72	0.60
8 377	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	9 432.49	0.00
891 323	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	906 493.31	0.40
445 661	NORDEA BANK 1.50 12-17 29/09A	CHF	448 117.10	0.20
8 377	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	9 374.88	0.00
6 283	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	7 084.94	0.00
	Spanien			
	Espagne		1 343 486.73	0.58
4 188	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	4 689.59	0.00
668 492	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	670 765.13	0.30
6 283	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	6 863.54	0.00
4 188	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	4 526.42	0.00
6 283	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	6 926.47	0.00
6 283	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	6 908.19	0.00
4 188	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	4 818.55	0.00
8 377	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	9 804.88	0.00
13 612	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	15 704.03	0.01
4 188	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	5 464.24	0.00
20 942	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	23 989.00	0.01
6 283	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	8 805.64	0.00
4 188	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	5 629.72	0.00
7 330	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	11 023.89	0.00
6 283	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	8 640.23	0.00
13 612	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	17 319.27	0.01
5 235	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	7 742.79	0.00
8 377	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	13 555.47	0.01
12 565	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	13 802.26	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
10 471	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	14 542.34	0.01
445 661	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	481 965.08	0.22
	Österreich Autriche		1 091 330.23	0.47
6 283	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	8 214.96	0.00
7 330	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	12 092.64	0.01
891 323	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	CHF	1 071 022.63	0.46
	Honduras Honduras		940 568.60	0.41
891 323	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	940 568.60	0.41
	Dänemark Danemark		938 759.21	0.41
891 323	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A	CHF	938 759.21	0.41
	Slowakei Slovaquie		928 063.33	0.40
891 323	SLOVAK REPUBLIC 1.375 13-19 16/10A	CHF	928 063.33	0.40
	Schweiz Suisse		913 151.50	0.40
891 323	UBS GROUP FUNDING 0.75 16-22 22/02A	CHF	913 151.50	0.40
	Peru Pérou		909 803.15	0.39
891 323	FONDO MIVIVIENDA SA 1.25 14-18 13/06A	CHF	902 246.16	0.39
6 283	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	7 556.99	0.00
	Guernsey Ile de Guernesey		902 580.40	0.39
891 323	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A	CHF	902 580.40	0.39
	Israel Israël		897 036.38	0.39
891 323	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	897 036.38	0.39
	Mexiko Mexique		469 597.90	0.20
445 661	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	453 117.42	0.20
6 283	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	EUR	7 241.62	0.00
8 377	UNITED MEXICAN STATES 1.625 15-24 06/03A	EUR	9 238.86	0.00
	Liechtenstein Liechtenstein		467 356.30	0.20
445 661	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	467 356.30	0.20
	Niederländische Antillen Les Antilles Néerlandaises		454 944.63	0.20
445 661	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	454 944.63	0.20
	Nigeria Nigéria		449 086.40	0.19
445 661	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	449 086.40	0.19
	Deutschland Allemagne		304 926.11	0.13
6 283	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	6 848.91	0.00
5 235	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	7 442.04	0.00
3 141	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	5 536.34	0.00
10 471	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	16 577.30	0.02
7 330	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	8 329.96	0.00
9 424	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	10 902.31	0.01
8 377	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	9 610.07	0.00
7 330	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	8 035.45	0.00
4 188	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	4 630.60	0.00
9 424	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	10 583.62	0.00
16 754	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	16 860.85	0.02
6 283	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	11 203.96	0.01
10 471	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	11 478.75	0.01
4 188	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	4 741.94	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
6 283	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	6 918.50	0.00
8 377	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	9 205.90	0.00
16 754	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	17 951.84	0.02
5 235	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	6 072.75	0.00
9 424	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	11 034.30	0.01
9 424	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	11 839.93	0.02
10 471	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	10 954.06	0.01
7 330	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	9 042.56	0.00
6 283	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	6 911.56	0.00
6 283	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	6 860.39	0.00
4 188	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	4 757.09	0.00
9 424	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	10 801.12	0.00
4 188	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	4 651.62	0.00
6 283	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	7 281.04	0.00
5 235	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	5 460.61	0.00
5 235	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	5 962.16	0.00
4 188	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	3 965.96	0.00
6 283	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	6 771.58	0.00
9 424	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	10 615.78	0.00
5 235	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	5 741.44	0.00
8 377	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	9 343.82	0.00
Italien			303 338.61	0.13
Italie				
6 283	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	6 934.50	0.00
20 942	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	21 985.30	0.01
5 235	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	6 375.39	0.00
13 612	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	16 793.01	0.01
20 942	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	25 742.44	0.01
5 235	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	7 091.83	0.00
10 471	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	11 340.46	0.00
19 895	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	22 779.98	0.01
25 130	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	29 058.26	0.01
7 330	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	9 369.11	0.00
10 471	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	12 803.09	0.01
19 895	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	23 264.61	0.01
19 895	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	24 195.16	0.01
11 518	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	15 190.11	0.01
13 612	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	18 398.42	0.01
8 377	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	11 923.10	0.01
4 188	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	6 391.55	0.00
9 424	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	12 446.40	0.01
9 424	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	12 274.75	0.01
6 283	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	8 981.14	0.00
Belgien			65 336.72	0.03
Belgique				
9 424	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	11 694.13	0.01
9 424	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	12 346.97	0.01
6 283	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	7 358.67	0.00
5 235	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	8 377.26	0.00
11 518	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	18 814.56	0.01
6 283	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	6 745.13	0.00
Irland			48 037.03	0.02
Irlande				
10 471	BANK OF IRELAND 1.75 14-19 19/03A	EUR	11 844.63	0.01
12 565	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	16 475.13	0.00
7 330	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	EUR	8 154.38	0.00
10 471	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	11 562.89	0.01
China			19 460.28	0.01
Chine				
6 283	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	6 934.85	0.01
5 235	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	5 689.28	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
6 283	CHINA EXIMBANK <i>Singapur</i> <i>Singapour</i>	EUR	6 836.15 <i>16 289.90</i>	0.00 <i>0.01</i>
6 283	DBS BANK LTD	EUR	6 800.08	0.00
8 377	TEMASEK FINANCIAL <i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>	EUR	9 489.82 <i>11 645.65</i>	0.01 <i>0.01</i>
10 471	DONGFENG MOTOR HONG <i>Japan</i> <i>Japon</i>	EUR	11 645.65 <i>11 644.63</i>	0.01 <i>0.01</i>
10 471	JAPAN FIN ORG MUNI <i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>	EUR	11 644.63 <i>11 488.02</i>	0.01 <i>0.00</i>
10 471	SINOPEC GR OVER REGS <i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>	EUR	11 488.02 <i>7 165.79</i>	0.00 <i>0.00</i>
6 283	CESKE DRAHY <i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>	EUR	7 165.79 <i>7 072.65</i>	0.00 <i>0.00</i>
6 283	HUTCH WHAMPOA FIN 14 <i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>	EUR	7 072.65 <i>6 554.10</i>	0.00 <i>0.00</i>
6 283	LETTONIE REPU OF <i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>	EUR	6 554.10 <i>5 913.96</i>	0.00 <i>0.00</i>
5 235	ROMANIA <i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>	EUR	5 913.96 <i>5 149.15</i>	0.00 <i>0.00</i>
5 235	SLOVENIA (REP OF)	EUR	5 149.15	0.00
Renten mit flexibelem Zins			923 993.60	0.40
Obligations à taux flottant				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		<i>908 160.09</i>	<i>0.39</i>
891 323	BFCM <i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>	CHF	908 160.09 <i>15 833.51</i>	0.39 <i>0.01</i>
14 659	EVONIK FINANCE BV <i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>	EUR	15 833.51 <i>1 719 801.80</i>	0.01 <i>0.75</i>
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			1 721 691.19	0.75
Certificats d'index et produits structurés				
2 294	UBS LDN ETC (CMCITR) <i>Spanien</i> <i>Espagne</i>	USD	1 719 801.80 <i>1 841.43</i>	0.75 <i>0.00</i>
444	ACS	EUR	343.03	0.00
3 461	REPSOL <i>Frankreich</i> <i>France</i>	EUR	1 498.40 <i>47.96</i>	0.00 <i>0.00</i>
135	SANOFI AVENTIS	USD	47.96	0.00
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			17 863 063.49	7.74
Autres valeurs mobilières				
Aktien			71.09	0.00
Actions				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		<i>71.09</i>	<i>0.00</i>
57 162	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	71.09	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			59 552.37	0.03
Obligations				
	Luxemburg		19 503.15	0.02
	Luxembourg			
5 235	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	5 672.46	0.00
6 283	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	7 062.75	0.01
6 283	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	6 767.94	0.01
	Kaimaninseln		11 411.20	0.01
	Iles Caïmans			
10 471	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	11 411.20	0.01
	Südkorea		11 367.70	0.00
	Corée du Sud			
10 471	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	11 367.70	0.00
	Spanien		6 984.65	0.00
	Espagne			
6 283	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	6 984.65	0.00
	Kanada		5 655.34	0.00
	Canada			
5 235	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	5 655.34	0.00
	Slowenien		4 630.33	0.00
	Slovénie			
4 188	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	4 630.33	0.00
Wandelanleihen			2 064 944.00	0.89
Obligations convertibles				
	Deutschland		2 064 944.00	0.89
	Allemagne			
2 060 000	COMMERZBANK BANK RCV 6.00 17-17 14/09U	CHF	2 064 944.00	0.89
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			15 738 496.03	6.82
Certificats d'index et produits structurés				
	Schweiz		15 720 454.88	6.81
	Suisse			
1 087	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	15 720 454.88	6.81
	Grossbritannien		18 041.15	0.01
	Royaume-Uni			
7 308	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	18 041.15	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			43 202 377.97	18.72
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			43 202 377.97	18.72
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	Luxemburg		17 279 766.16	7.49
	Luxembourg			
9 293	BASE INVESTMENTS SICAV BONDS CHF DIS	CHF	1 055 571.04	0.46
104 700	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	11 370 734.75	4.93
29 123	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	4 853 460.37	2.10
	Schweiz		17 148 001.60	7.43
	Suisse			
69 730	ISHARES SMIM (CH)	CHF	17 148 001.60	7.43
	Irland		8 721 300.00	3.78
	Irlande			
545 217	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	7 810 272.17	3.39
24 360	ISHS MSCI EM USD	USD	911 027.83	0.39
	Vereinigte Staaten von Amerika		53 310.21	0.02
	Etats-Unis d'Amérique			
1 031	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	53 310.21	0.02
Gesamtwertpapierbestand			222 608 845.92	96.44
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	41 747 361.14
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	40 777 072.83
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	36 574 249.53
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	4 202 823.30
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	675 888.48
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	22 533.09
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	246 482.38
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	2 317.64
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	23 066.72
Passiva	
Passifs	392 157.68
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	720.21
Bankzinsen	
Intérêts à payer	585.13
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	241 416.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	6 437.88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	1 422.86
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	130 099.91
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	2 318.46
Sonstige Passiva	
Autres passifs	9 157.11
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	41 355 203.46

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Dynamic (CHF) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	351 040.275	5 678.736	6 611.993	350 107.018

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	41 355 203.46	38 992 337.33	37 545 816.16
BFI Dynamic (CHF) R		CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		350 107.018	351 040.275	351 710.762
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		118.12	111.08	106.75

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			31 879 280.64	77.09
Aktien Actions			27 768 410.46	67.15
	Schweiz Suisse		17 088 305.09	41.32
24 846	ABB LTD REG SHS	CHF	587 119.69	1.42
2 251	ADECCO REG.SHS	CHF	163 962.84	0.40
256	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	44 139.32	0.11
1 160	ARYZTA	CHF	36 216.68	0.09
724	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	107 215.29	0.26
72	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	30 527.90	0.07
48	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	33 993.99	0.08
38	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	50 046.64	0.12
164	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	13 164.02	0.03
15	BC GRISONS	CHF	22 304.78	0.05
9	BELIMO HOLDING AG	CHF	37 529.94	0.09
143	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	26 044.82	0.06
97	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	29 043.45	0.07
43	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	11 926.18	0.03
14	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	77 993.66	0.19
2	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	101 741.95	0.25
75	CHUBB - NAMEN AKT	USD	10 378.47	0.03
6 965	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	547 447.00	1.32
3 998	CLARIANT NAM. AKT	CHF	83 561.77	0.20
324	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	9 077.91	0.02
33	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	30 635.11	0.07
31 818	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	448 627.45	1.08
166	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	26 791.99	0.06
505	DKSH HOLDING SA	CHF	38 934.85	0.09
59	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	49 369.11	0.12
445	DUFREY GROUP	CHF	70 070.46	0.17
42	EMMI AG NAM.AKT	CHF	30 185.89	0.07
102	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	69 731.49	0.17
258	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	60 424.01	0.15
21	FORBO HOLDING NOM.	CHF	32 722.09	0.08
604	GALENICA SANTA SA	CHF	27 750.30	0.07
2 204	GAM HOLDING AG	CHF	27 881.64	0.07
276	GARMIN	USD	13 444.89	0.03
574	GE MONEY BANK AG	CHF	51 738.09	0.13
495	GEBERIT AG	CHF	220 880.63	0.53
56	GEORG FISCHER REG.	CHF	51 454.15	0.12
107	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	205 432.62	0.50
102	HELVETIA HOLDING AG	CHF	56 101.86	0.14
1 423	IDORSIA REGISTERED	CHF	24 190.57	0.06
240	IMPLENIA AG	CHF	16 937.72	0.04
44	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	20 549.69	0.05
2 917	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	149 643.81	0.36
760	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	120 199.43	0.29
6 372	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	350 456.79	0.85
93	LEONTEQ AG	CHF	4 897.16	0.01
2 241	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	76 877.36	0.19
979	LONZA GROUP (CHF)	CHF	200 357.36	0.48
89	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	38 628.76	0.09
7 534	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	8 965.18	0.02
127	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	33 860.73	0.08
41 574	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 477 637.25	8.40
35 108	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 824 441.75	6.83
3 436	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	42 439.61	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	164 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	21 922.31	0.05
	610 PARGESA HOLDING SA	CHF	44 273.47	0.11
	307 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	182 321.78	0.44
	571 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	50 550.57	0.12
	88 RIETER HOLDING NOM.	CHF	19 135.50	0.05
9 391	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 318 602.98	5.61
401	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	79 640.31	0.19
462	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	94 086.36	0.23
12 217	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	10 872.94	0.03
29	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	35 578.46	0.09
321	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	34 853.04	0.08
77	SGS SA REG SHS	CHF	176 919.14	0.43
81	SIEGFRIED HOLDING	CHF	21 753.91	0.05
29	SIKA	CHF	179 186.93	0.43
800	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	125 194.06	0.30
175	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	94 700.70	0.23
178	SULZER AG NOM	CHF	19 244.81	0.05
506	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	37 714.29	0.09
431	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	139 214.48	0.34
1 033	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	89 334.77	0.22
4 323	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	379 530.93	0.92
347	SWISSCOM SHS NOM	CHF	160 751.27	0.39
218	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	38 963.57	0.09
826	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	69 254.70	0.17
416	THE SWATCH GROUP	CHF	147 002.46	0.36
755	THE SWATCH GROUP REG	CHF	52 760.78	0.13
95	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	16 664.77	0.04
47 906	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	783 746.42	1.90
310	VALIANT HOLDING	CHF	34 261.00	0.08
77	VALORA HOLDING NOM.	CHF	23 546.12	0.06
280	VAT GROUP SA	CHF	33 502.49	0.08
659	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	69 425.95	0.17
77	VZ HOLDING AG	CHF	23 178.08	0.06
2 008	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	554 919.64	1.34
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		4 843 456.81	11.71
265	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	12 359.00	0.03
191	ABBVIE INC WI	USD	13 250.61	0.03
136	ACTIVISION BLIZZARD	USD	7 485.27	0.02
68	ACUITY BRANDS	USD	13 000.71	0.03
97	ADOBE SYSTEMS INC	USD	13 132.52	0.03
95	ADVANCE AUTO PARTS	USD	10 563.07	0.03
172	AETNA INC	USD	25 008.45	0.06
85	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	13 411.48	0.03
231	AGCO CORP	USD	14 723.45	0.04
75	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	10 161.75	0.02
233	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	11 224.47	0.03
39	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	4 532.05	0.01
101	ALLSTATE CORP	USD	8 479.03	0.02
101	ALPHABET -C-	USD	89 093.80	0.23
194	ALTABA	USD	10 083.43	0.02
269	ALTRIA GROUP	USD	19 122.82	0.05
55	AMAZON.COM INC	USD	51 292.78	0.12
258	AMEREN CORPORATION	USD	13 486.68	0.03
329	AMERICAN AIRLINES	USD	15 600.76	0.04
327	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	21 780.39	0.05
140	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	11 207.57	0.03
178	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	10 838.31	0.03
91	AMERICAN TOWER CORP	USD	11 584.30	0.03
61	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	5 593.08	0.01
90	AMGEN INC	USD	14 857.08	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
105	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	4 531.30	0.01
119	ANALOG DEVICES INC	USD	8 843.61	0.02
617	ANTERO RESOURCES	USD	12 638.49	0.03
132	ANTHEM	USD	23 585.17	0.06
97	APACHE CORP	USD	4 407.77	0.01
699	APPLE INC	USD	96 087.33	0.24
236	APPLIED MATERIALS INC	USD	9 359.60	0.02
444	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	17 260.68	0.04
189	ARROW ELECTRONICS INC	USD	14 169.88	0.03
252	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	13 752.59	0.03
1 010	AT & T COMCAST CORP	USD	37 552.70	0.09
1 110	AT & T INC	USD	39 968.40	0.10
62	AUTODESK INC	USD	5 992.73	0.01
139	AUTOLIV	USD	14 502.17	0.04
83	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	8 069.64	0.02
320	AUTOMATION	USD	12 826.19	0.03
9	AUTOZONE INC	USD	4 935.08	0.01
40	AVALONBAY COMMUN	USD	7 392.71	0.02
304	AVNET INC	USD	11 347.16	0.03
100	BAKER HUGHES INC	USD	5 125.82	0.01
1 397	BANK OF AMERICA CORP	USD	32 502.97	0.08
208	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	10 158.31	0.02
153	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8 829.10	0.02
252	BB AND T CORP	USD	11 018.19	0.03
471	BED BATH AND BEYOND INC	USD	13 717.28	0.03
238	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	38 521.11	0.09
287	BEST BUY CO	USD	15 748.79	0.04
88	BIOGEN IDEC INC	USD	22 796.13	0.06
42	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3 575.95	0.01
95	BOEING CO COM.	USD	17 911.66	0.04
75	BOSTON PROPERTIES INC	USD	8 818.51	0.02
348	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	9 256.30	0.02
233	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	12 461.25	0.03
450	CA INC	USD	14 747.32	0.04
1 290	CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	16 725.79	0.04
277	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	21 584.39	0.05
71	CARDINAL HEALTH INC	USD	5 335.52	0.01
186	CARS.COM WHEN ISSUED	USD	4 787.69	0.01
118	CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11 943.71	0.03
402	CBRE GROUP	USD	14 100.71	0.03
99	CBS -B-	USD	5 992.12	0.01
105	CELGENE CORP	USD	13 176.85	0.03
191	CENTENE	USD	14 648.01	0.04
596	CENTURYLINK SHS	USD	13 780.26	0.03
302	CERNER CORP	USD	19 086.74	0.05
260	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	10 694.26	0.03
36	CHARTER COMM -A-	USD	11 431.65	0.03
236	CHEVRON CORP	USD	23 480.08	0.06
8	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	3 183.91	0.01
51	CIGNA CORP	USD	8 179.24	0.02
1 090	CISCO SYSTEMS INC	USD	32 757.58	0.08
399	CITIGROUP	USD	25 566.21	0.06
170	CITRIX SYSTEMS	USD	12 930.06	0.03
74	CME GROUP -A-	USD	8 864.33	0.02
339	COACH INC	USD	15 215.29	0.04
468	COCA-COLA CO	USD	20 086.14	0.05
363	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	22 958.85	0.06
164	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	11 609.11	0.03
132	CONAGRA BRANDS INC	USD	4 573.77	0.01
207	CONOCOPHILLIPS CO	USD	8 712.82	0.02
272	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	21 053.50	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
48	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8 887.08	0.02
808	CORNING INC	USD	23 489.00	0.06
154	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	23 327.77	0.06
84	CROWN CASTLE REIT	USD	8 034.51	0.02
468	CSX CORP	USD	24 122.08	0.06
92	CUMMINS - REGISTERED	USD	14 065.23	0.03
320	CVS HEALTH	USD	24 601.28	0.06
118	DANAHER CORP	USD	9 500.48	0.02
72	DEERE & CO	USD	8 387.00	0.02
59	DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	3 418.46	0.01
305	DELTA AIR LINES	USD	15 721.28	0.04
222	DENTSPLY SIRONA INC	USD	13 725.37	0.03
114	DEVON ENERGY CORP	USD	3 477.04	0.01
284	DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	10 660.11	0.03
496	DISCOVERY COMM -C-	USD	11 979.30	0.03
254	DOLLAR GENERAL	USD	17 220.61	0.04
235	DOLLAR TREE INC	USD	15 703.19	0.04
133	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	9 809.06	0.02
90	DOVER CORP	USD	6 781.63	0.02
186	DOW CHEMICAL CO	USD	11 157.89	0.03
420	DR HORTON	USD	13 576.89	0.03
75	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	6 547.25	0.02
139	DTE ENERGY COMPANY	USD	14 068.58	0.03
285	DUKE ENERGY CORP	USD	22 914.40	0.06
61	DXC TECHNOLOGY WI	USD	4 573.59	0.01
311	EATON VANCE NON-VOTING	USD	14 062.90	0.03
598	EBAY	USD	19 751.69	0.05
193	EDGEWELL PER	USD	13 960.30	0.03
109	EDISON INTERNATIONAL	USD	8 174.90	0.02
138	EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	10 614.16	0.03
78	ELECTRONIC ARTS	USD	7 916.68	0.02
142	ELI LILLY & CO	USD	11 241.78	0.03
151	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8 414.96	0.02
182	ENTERGY CORP	USD	13 404.69	0.03
230	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	13 709.07	0.03
98	EOG RESOURCES INC	USD	8 462.51	0.02
109	EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	6 940.23	0.02
19	EQUINIX	USD	7 576.68	0.02
163	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	14 920.52	0.04
237	EVERSOURCE EN	USD	13 792.31	0.03
612	EXELON CORP	USD	20 982.71	0.05
108	EXPEDIA WI	USD	15 298.06	0.04
102	EXPRESS SCRIPTS	USD	6 230.56	0.02
515	EXXON MOBIL CORP	USD	39 779.15	0.10
320	FACEBOOK -A-	USD	46 298.17	0.11
275	FASTENAL CO	USD	11 182.66	0.03
46	FEDEX CORP	USD	9 395.37	0.02
82	FIDELITY NATIONAL	USD	6 678.74	0.02
440	FIRSTENERGY CORP	USD	12 130.06	0.03
69	FISERV INC	USD	8 069.08	0.02
382	FLIR SYSTEMS INC	USD	12 706.29	0.03
140	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	6 043.93	0.01
185	FOOT LOCKER INC	USD	8 598.26	0.02
708	FORD MOTOR	USD	7 563.66	0.02
120	FORTIVE WHEN ISSUED	USD	7 244.18	0.02
351	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	21 792.23	0.05
334	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	14 254.65	0.03
6 547	FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	7 423.58	0.02
98	F5 NETWORKS	USD	11 982.88	0.03
571	GAP INC	USD	12 135.92	0.03
1 187	GENERAL ELECTRIC CO	USD	30 690.48	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 (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
134	GENERAL MILLS INC	USD	7 030.80	0.02
622	GENERAL MOTORS CO	USD	20 737.61	0.05
153	GENUINE PARTS CO	USD	13 328.04	0.03
374	GILEAD SCIENCES INC	USD	25 357.25	0.06
64	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	13 675.36	0.03
392	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	13 020.22	0.03
183	HALLIBURTON	USD	7 432.91	0.02
142	HASBRO INC	USD	14 919.53	0.04
76	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	6 305.71	0.02
82	HENRY SCHEIN INC	USD	14 274.47	0.03
289	HESS CORP	USD	11 887.73	0.03
918	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	14 617.50	0.04
238	HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	14 183.35	0.03
503	HOLLYFRONTIER	USD	13 478.57	0.03
158	HOME DEPOT INC	USD	23 061.70	0.06
122	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	15 445.36	0.04
407	HORMEL FOODS CORP	USD	13 228.61	0.03
437	HP WHEN ISSUED	USD	7 344.58	0.02
100	HUMANA INC	USD	22 867.42	0.06
119	IBM CORP	USD	17 614.40	0.04
33	ILLUMINA INC	USD	5 632.40	0.01
33	INCYTE CORP	USD	4 047.54	0.01
992	INTEL CORP	USD	31 826.42	0.08
138	INTERCONEXCH GR INC WI	USD	8 679.76	0.02
124	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	6 582.01	0.02
567	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	13 394.84	0.03
62	INTUIT	USD	7 878.60	0.02
251	JACOBS ENGIN GROUP	USD	12 861.30	0.03
105	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	11 874.34	0.03
348	JOHNSON AND JOHNSON	USD	44 143.67	0.11
127	JONES LANG LASALLE INC	USD	15 000.54	0.04
468	JPMORGAN CHASE CO	USD	40 776.21	0.10
503	JUNIPER NETWORKS INC	USD	13 397.87	0.03
160	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	15 734.06	0.04
70	KIMBERLY CLARK	USD	8 615.73	0.02
945	KINDER MORGAN	USD	17 220.77	0.04
649	KROGER CO	USD	14 437.72	0.03
59	L BRANDS	USD	3 046.82	0.01
272	LENNAR CORP -A-	USD	13 691.82	0.03
544	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	13 607.59	0.03
77	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	4 388.61	0.01
702	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	16 338.68	0.04
357	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	14 128.78	0.03
475	LKQ CORP	USD	14 829.16	0.04
153	LOEWS CORP	USD	6 868.70	0.02
151	LOWE'S COMPANIES INC	USD	11 034.52	0.03
275	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	15 558.70	0.04
473	MACYS	USD	10 376.48	0.03
136	MANPOWER INC	USD	14 319.05	0.03
209	MARATHON OIL CORP	USD	2 346.28	0.01
372	MARATHON PETROLEUM	USD	18 458.27	0.04
187	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	13 897.85	0.03
898	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	14 464.97	0.03
163	MASCO	USD	5 938.51	0.01
138	MASTERCARD INC -A-	USD	16 008.19	0.04
556	MATTEL	USD	11 101.60	0.03
124	MCDONALD'S CORP	USD	18 101.73	0.04
44	MCKESSON CORP	USD	6 900.45	0.02
203	MEDNAX INC	USD	11 788.93	0.03
360	MERCK AND CO	USD	22 182.44	0.05
179	METLIFE INC	USD	9 426.60	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	237 MICRON TECHNOLOGY	USD	7 143.50	0.02
	964 MICROSOFT CORP	USD	63 149.99	0.15
	91 MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	20 948.86	0.05
	241 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	9 942.33	0.02
	80 MONSANTO CO	USD	9 055.49	0.02
	83 MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3 982.68	0.01
	257 MORGAN STANLEY	USD	11 025.32	0.03
	472 MOSAIC	USD	10 219.66	0.02
	76 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	2 345.05	0.01
	334 NETAPP	USD	12 801.30	0.03
	68 NETFLIX INC	USD	9 775.33	0.02
1	053 NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	13 696.72	0.03
	138 NEWELL BRANDS	USD	7 003.57	0.02
	604 NEWMONT MINING CORP	USD	18 612.16	0.05
	90 NEXTERA ENERGY	USD	12 012.39	0.03
	464 NIKE INC	USD	23 622.87	0.06
	606 NISOURCE	USD	14 733.76	0.04
	113 NOBLE ENERGY INC	USD	3 101.62	0.01
	180 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	20 564.28	0.05
	33 NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	7 988.61	0.02
	123 NUCOR CORP	USD	6 830.66	0.02
	80 NVIDIA CORP	USD	11 192.41	0.03
	22 O REILLY AUTO	USD	4 507.89	0.01
	117 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	6 693.14	0.02
	462 ORACLE CORP	USD	22 207.30	0.05
	166 PACCAR INC	USD	10 400.29	0.03
	37 PALO ALTO NET	USD	4 739.29	0.01
	69 PARKER-HANNIFIN CORP	USD	10 324.62	0.02
	308 PATTERSON COS INC	USD	14 033.77	0.03
	528 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	26 991.30	0.07
	179 PEPSICO INC	USD	19 749.66	0.05
	749 PFIZER INC	USD	24 099.34	0.06
	375 PG AND E CORP	USD	23 688.40	0.06
	205 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	22 978.42	0.06
	271 PHILLIPS 66	USD	21 203.32	0.05
	170 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	13 896.73	0.03
	36 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	5 520.28	0.01
	103 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	12 334.68	0.03
	61 PPG INDUSTRIES INC	USD	6 385.22	0.02
	66 PRAXAIR INC	USD	8 345.73	0.02
	8 PRICELINE GROUP	USD	14 748.42	0.04
	321 PROCTER & GAMBLE CO	USD	26 680.16	0.06
	97 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	10 048.81	0.02
	315 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	12 917.13	0.03
	586 PULTEGROUP	USD	13 480.08	0.03
	136 PVH CORP	USD	14 860.66	0.04
	203 QORVO INC	USD	12 494.95	0.03
	473 QUALCOMM INC	USD	24 916.05	0.06
	145 QUEST DIAGNOSTICS	USD	15 369.18	0.04
	173 RALPH LAUREN -A-	USD	12 106.06	0.03
	13 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	6 099.19	0.01
	146 REYNOLDS AMERICAN	USD	9 098.19	0.02
3	153 RITE AID - REGISTERED	USD	8 718.67	0.02
	287 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	13 112.93	0.03
	122 ROSS STORES INC	USD	6 678.47	0.02
	122 SALESFORCE COM.INC	USD	10 124.35	0.02
	54 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	6 987.87	0.02
	211 SCANA	USD	13 673.65	0.03
	277 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	14 220.76	0.03
	67 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	10 375.89	0.03
	199 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	18 307.74	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	83 SNAP ON INC	USD	12 358.06	0.03
	215 SOUTHERN CO	USD	9 915.98	0.02
	260 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	15 400.85	0.04
	72 S&P GLOBAL	USD	10 059.82	0.02
1 644	SPRINT SERIES -1-	USD	12 819.37	0.03
	105 STANLEY BLCK DECK	USD	14 000.83	0.03
1 593	STAPLES	USD	15 367.52	0.04
	233 STARBUCKS CORP	USD	13 023.18	0.03
	105 STATE STREET CORP	USD	8 999.96	0.02
	196 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5 533.83	0.01
	198 SYNOPSIS	USD	13 827.64	0.03
	215 T MOBILE US INC	USD	12 425.15	0.03
	204 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	14 441.74	0.03
	349 TARGET CORP	USD	17 416.47	0.04
	559 TEGNA	USD	7 777.67	0.02
	24 TESLA MOTORS INC	USD	8 440.77	0.02
	173 TESORO CORP	USD	15 390.82	0.04
	177 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	13 058.31	0.03
	92 THE KRAFT HEINZ	USD	7 524.74	0.02
	77 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	12 752.49	0.03
	147 TIFFANY CO	USD	12 975.25	0.03
	109 TIME WARNER	USD	10 410.04	0.03
	134 TJX COS INC	USD	9 091.31	0.02
	383 TOLL BROTHERS INC	USD	14 271.40	0.03
	206 TRACTOR SUPPLY CO	USD	10 439.68	0.03
	61 TRAVELERS COS INC/THE	USD	7 349.00	0.02
	435 TRIMBLE	USD	14 861.37	0.04
	327 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	11 892.80	0.03
	938 TWITTER INC	USD	15 846.58	0.04
	226 TYSON FOODS INC -A-	USD	13 325.26	0.03
	281 UGI CORP	USD	13 047.99	0.03
	793 UNDER ARMOUR INC -A-	USD	16 173.58	0.04
	52 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	992.24	0.00
	255 UNION PACIFIC CORP	USD	26 371.01	0.06
	198 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	14 285.38	0.03
	101 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	10 629.09	0.03
	125 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	14 507.88	0.04
	104 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	13 041.86	0.03
	213 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	37 831.39	0.09
	111 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	12 939.91	0.03
	296 US BANCORP	USD	14 678.63	0.04
	298 VALERO ENERGY	USD	19 099.57	0.05
	81 VENTAS INC	USD	5 365.66	0.01
	515 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	21 875.34	0.05
	44 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5 321.09	0.01
	363 VF REGISTERED	USD	19 773.88	0.05
	83 VIACOM -B-	USD	2 732.03	0.01
	250 VISA INC -A-	USD	22 619.81	0.05
	46 VULCAN MATERIALS CO	USD	5 621.95	0.01
	290 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	21 782.28	0.05
	405 WAL-MART STORES INC	USD	29 436.46	0.07
	205 WALT DISNEY CO	USD	20 765.36	0.05
	125 WASTE MANAGEMENT INC	USD	8 714.68	0.02
	642 WELLS FARGO AND CO	USD	34 259.70	0.08
	85 WELLTOWER INC	USD	6 035.94	0.01
	256 WESTAR ENERGY INC	USD	13 016.96	0.03
	57 WESTERN DIGITAL CORP	USD	5 040.97	0.01
	265 WESTROCK	USD	14 300.00	0.03
	214 WEYERHAEUSER CO	USD	6 761.80	0.02
	477 WHOLE FOODS MARKET	USD	19 218.35	0.05
	137 WILLIAMS COS INC	USD	3 910.36	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	156 WMWARE	USD	13 031.12	0.03
	60 WW GRAINGER INC	USD	10 284.81	0.02
	319 XCEL ENERGY INC	USD	14 047.33	0.03
	471 XEROX - REGISTERED	USD	13 115.61	0.03
	135 YUM BRANDS INC	USD	9 497.03	0.02
	421 ZILLOW GROUP -C-	USD	19 338.45	0.05
	126 ZOETIS INC -A-	USD	7 546.45	0.02
	345 ZOHL'S CORP	USD	12 535.17	0.03
	719 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	19 389.20	0.05
	91 3M CO	USD	18 019.40	0.04
	Frankreich			
	France		1 014 139.95	2.45
	383 AIR LIQUIDE SA	EUR	45 276.24	0.10
	69 ARKEMA SA	EUR	6 992.42	0.02
	51 ATOS	EUR	6 779.74	0.02
	1 458 AXA SA	EUR	38 534.16	0.09
	843 BNP PARIBAS SA	EUR	58 964.48	0.13
	2 124 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	9 313.49	0.02
	296 BOUYGUES	EUR	11 943.99	0.03
	49 CAPGEMINI SE	EUR	4 791.15	0.01
	638 CARREFOUR SA	EUR	15 407.28	0.04
	124 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	7 120.04	0.02
	34 CHRISTIAN DIOR	EUR	9 446.93	0.02
	554 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	28 310.68	0.07
	106 CNP ASSURANCES	EUR	2 306.36	0.01
	698 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	10 916.53	0.03
	464 DANONE	EUR	33 675.96	0.08
	80 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	6 793.67	0.02
	889 EDF SA	EUR	9 210.66	0.02
	77 EIFFAGE	EUR	6 664.17	0.02
	1 750 ENGIE	EUR	25 632.43	0.06
	166 ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	20 346.59	0.05
	98 EURAZEO	EUR	7 064.68	0.02
	16 HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	7 735.40	0.02
	84 IMERYS SA	EUR	6 995.32	0.02
	63 KERING	EUR	20 714.88	0.05
	136 KLEPIERRE SA	EUR	5 379.02	0.01
	231 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	7 017.27	0.02
	72 LEGRAND SA	EUR	4 832.63	0.01
	201 L'OREAL SA	EUR	40 414.23	0.10
	216 LVMH	EUR	51 656.00	0.11
	205 MICHELIN SA REG SHS	EUR	26 335.19	0.06
	582 NATIXIS SA	EUR	3 819.15	0.01
	2 048 ORANGE	EUR	31 430.55	0.08
	184 PERNOD RICARD SA	EUR	23 701.77	0.06
	362 PEUGEOT SA	EUR	6 927.78	0.02
	271 PUBLICIS GROUPE	EUR	19 437.49	0.05
	232 RENAULT SA	EUR	20 215.71	0.05
	449 REXEL SA	EUR	7 021.87	0.02
	260 SAFRAN	EUR	22 658.60	0.05
	873 SANOFI	EUR	80 670.89	0.19
	446 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	33 011.35	0.08
	56 SFR GROUP	EUR	1 830.88	0.00
	597 SOCIETE GENERALE SA	EUR	31 688.41	0.08
	381 SUEZ ACT.	EUR	6 688.21	0.02
	66 THALES	EUR	6 829.18	0.02
	1 864 TOTAL SA	EUR	89 479.56	0.21
	83 UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	20 184.75	0.05
	490 VINCI SA	EUR	40 110.08	0.10
	826 VIVENDI SA	EUR	17 777.88	0.04
	49 WENDEL SA	EUR	6 940.41	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 Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	274 ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	7 143.84	0.02
	Deutschland Allemagne		916 394.80	2.22
	150 ADIDAS NAMEN AKT	EUR	26 916.21	0.07
	356 ALLIANZ SE REG SHS	EUR	67 320.78	0.15
	118 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	6 790.38	0.02
	707 BASF - NAMEN AKT	EUR	63 549.06	0.15
	624 BAYER AG REG SHS	EUR	80 623.27	0.18
	59 BEIERSDORF AG	EUR	5 922.03	0.01
	272 BMW AG	EUR	24 570.44	0.06
	34 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	2 703.82	0.01
	89 CONTINENTAL AG	EUR	18 267.51	0.04
	713 DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	50 164.96	0.12
1	632 DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	28 242.53	0.07
	160 DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	16 068.91	0.04
	341 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	7 374.39	0.02
	987 DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	35 565.13	0.09
2	892 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	50 286.65	0.12
1	734 E.ON AG REG SHS	EUR	15 858.00	0.04
	107 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 240.69	0.01
	83 FRAPORT AG	EUR	6 976.08	0.02
	331 FRESSENIUS AG	EUR	27 200.94	0.07
	183 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	16 804.65	0.04
	169 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	15 694.18	0.04
	156 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	20 693.35	0.05
	64 HENKEL KGAA	EUR	7 467.96	0.02
	102 HUGO BOSS AG	EUR	6 871.01	0.02
	937 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	18 808.77	0.05
	83 INNOGY	EUR	3 114.64	0.01
	288 K+S	EUR	7 078.83	0.02
	160 LINDE	EUR	29 215.55	0.07
	22 MAN SE	EUR	2 235.97	0.01
	80 MERCK KGAA	EUR	9 270.45	0.02
	331 METRO AG	EUR	10 734.25	0.03
	133 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	25 555.87	0.06
	95 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	5 152.99	0.01
	746 SAP AG	EUR	74 173.04	0.17
	582 SIEMENS AG REG	EUR	76 717.65	0.18
1	518 TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	7 124.40	0.02
	228 THYSSENKRUPP AG	EUR	6 213.30	0.02
	20 VOLKSWAGEN AG	EUR	2 999.43	0.01
	191 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	27 791.84	0.07
	133 VONOVIA SE	EUR	5 034.89	0.01
	Japan Japon		772 387.16	1.87
	67 ABC MART INC. TOKYO	JPY	3 803.78	0.01
	389 AEON CO LTD	JPY	5 660.60	0.01
	146 AIJINOMOTO CO INC	JPY	3 062.01	0.01
	337 AMADA HLDG SHS	JPY	3 766.82	0.01
	95 ASAHII GLASS CO LTD	JPY	3 879.09	0.01
	82 ASAHII GROUP HD	JPY	2 963.91	0.01
	649 ASAHII KASEI CORPORATION	JPY	6 731.15	0.02
	230 ASICS CORP KOBE	JPY	3 902.48	0.01
	643 ASTELLAS PHARMA	JPY	7 475.35	0.02
	113 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3 799.07	0.01
	201 BRIDGESTONE CORP	JPY	8 245.06	0.01
	172 BROTHER INDUSTRIES	JPY	3 867.37	0.01
	287 CANON INC	JPY	9 345.45	0.01
	259 CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	3 817.90	0.01
	27 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 283.85	0.01
	474 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	6 118.47	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	364 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	3 865.71	0.01
	134 COCA-COLA WEST SHS	JPY	3 758.22	0.01
	583 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 285.02	0.02
	332 DAICEL CORP	JPY	3 931.51	0.01
	155 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	2 639.75	0.01
	331 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	7 359.82	0.02
	46 DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 522.68	0.01
	109 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 577.82	0.01
	176 DENA CO LTD	JPY	3 788.60	0.01
	82 DENSO CORP	JPY	3 323.33	0.01
	46 DENTSU	JPY	2 105.28	0.01
	55 EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 103.86	0.01
	46 EISAI	JPY	2 420.11	0.01
	159 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	3 780.93	0.01
	69 FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	3 782.44	0.01
	27 FANUC CORP SHS	JPY	5 098.05	0.01
	9 FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 924.91	0.01
	733 FUJI ELECTRIC SHS	JPY	3 760.35	0.01
	195 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	6 308.23	0.02
	200 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6 915.70	0.02
	965 FUJITSU LTD	JPY	6 842.79	0.02
	304 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	3 897.92	0.01
1	464 HITACHI LTD	JPY	8 584.80	0.01
	391 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	10 250.04	0.01
	73 HOYA CORP	JPY	3 699.10	0.01
	140 IDEMITSU KOSAN	JPY	3 844.20	0.01
	663 INPEX	JPY	6 023.86	0.01
	556 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	5 313.37	0.01
	283 ITOCHU CORP	JPY	4 001.16	0.01
	130 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3 814.59	0.01
	323 JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	3 845.06	0.01
	155 JAPAN TOBACCO	JPY	5 286.09	0.01
	360 JFE HOLDINGS INC	JPY	5 875.94	0.01
	277 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	4 109.44	0.01
	237 JSR CORP	JPY	3 917.33	0.01
	281 JTEKT CORP	JPY	3 910.26	0.01
1	622 JX HOLDINGS INC	JPY	6 774.51	0.02
	536 KANEKA CORP	JPY	3 913.11	0.01
	286 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	3 839.92	0.01
	91 KAO CORP	JPY	5 231.04	0.01
	255 KDDI CORP	JPY	6 489.71	0.02
	18 KEYENCE CORP	JPY	7 807.01	0.01
	821 KINTETSU HLDG SHS	JPY	3 063.71	0.01
	192 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3 814.52	0.01
	418 KOBE STEEL	JPY	4 043.57	0.01
	182 KOMATSU LTD	JPY	4 449.40	0.01
	490 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 868.10	0.01
	219 KUBOTA CORP	JPY	3 504.31	0.01
	214 KURARAY CO LTD	JPY	3 760.96	0.01
	73 KYOCERA CORP	JPY	4 099.84	0.01
	326 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 868.62	0.01
	241 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3 853.88	0.01
	158 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	3 819.22	0.01
	73 MAKITA CORP	JPY	2 583.73	0.01
	411 MAZDA MOTOR CORP	JPY	5 433.37	0.01
	27 MEIJI HLDGS	JPY	2 142.51	0.01
	89 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	3 902.48	0.01
	794 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	6 286.71	0.02
	237 MITSUBISHI CORP	JPY	4 759.03	0.01
	624 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	8 491.01	0.01
	274 MITSUBISHI ESTATE	JPY	4 886.36	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 666	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	6 401.39	0.02
141	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	3 982.65	0.01
1 724	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	11 067.89	0.02
310	MITSUI AND CO LTD	JPY	4 203.83	0.01
777	MITSUI CHEMICALS	JPY	3 864.14	0.01
182	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	4 157.84	0.01
69	MIXI INC	JPY	3 759.06	0.01
3 148	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 502.94	0.01
91	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 942.75	0.01
27	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	4 025.63	0.01
2 175	NEC CORP	JPY	5 435.14	0.01
194	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	3 977.17	0.01
134	NH FOODS LTD	JPY	3 968.91	0.01
36	NIDEC CORP	JPY	3 642.96	0.01
233	NIKON CORP	JPY	3 646.16	0.01
18	NINTENDO CO LTD	JPY	6 014.21	0.01
164	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	3 544.56	0.01
192	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	8 803.18	0.01
2 207	NIPPON YUSEN KK	JPY	3 938.16	0.01
292	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	2 758.04	0.01
238	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	3 789.09	0.01
63	NISSHIN FOODS	JPY	3 762.78	0.01
18	NITORI	JPY	2 337.14	0.01
36	NITTO DENKO CORP	JPY	2 904.13	0.01
188	NOK CORP	JPY	3 809.02	0.01
611	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3 564.02	0.01
357	NTT DOCOMO INC	JPY	8 158.73	0.01
164	OBAYASHI CORP	JPY	1 849.39	0.00
777	OJI HOLDINGS	JPY	3 883.95	0.01
64	OLYMPUS CORP	JPY	2 244.47	0.01
147	OMRON CORP	JPY	6 136.58	0.01
64	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 340.17	0.00
55	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	3 544.32	0.01
237	ORIX CORP	JPY	3 599.77	0.01
956	OSAKA GAS CY	JPY	3 786.52	0.01
109	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 913.13	0.00
155	OTSUKA HOLDINGS	JPY	6 350.32	0.02
383	PANASONIC CORP	JPY	5 052.92	0.01
201	RAKUTEN	JPY	2 288.52	0.01
420	RESONA HOLDINGS INC	JPY	2 186.90	0.01
459	RICOH CO LTD	JPY	3 847.84	0.01
55	SECOM CO LTD	JPY	4 023.54	0.01
301	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	3 835.38	0.01
180	SEIKO EPSON CORP	JPY	3 830.43	0.01
222	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 878.79	0.01
173	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 942.94	0.01
119	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 713.67	0.01
33	SHIMAMURA CORP	JPY	3 879.47	0.01
18	SHIMANO INC	JPY	2 729.50	0.01
274	SHIMIZU CORP	JPY	2 793.86	0.01
73	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	6 401.93	0.02
55	SHINOGI CO LTD	JPY	2 919.95	0.01
82	SHISEIDO	JPY	2 793.64	0.01
9	SMC CORP	JPY	2 695.38	0.01
119	SOFTBANK GROUP	JPY	9 326.53	0.01
73	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 679.26	0.01
201	SONY CORP	JPY	7 446.43	0.02
290	SUMI DAI PHARMA	JPY	3 807.39	0.01
1 362	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	7 259.29	0.02
637	SUMITOMO CORP	JPY	7 983.80	0.01
414	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	6 149.46	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
599	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 810.08	0.01
192	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 109.59	0.02
55	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	1 869.87	0.00
91	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 695.38	0.01
232	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	3 807.88	0.01
85	SUNTORY	JPY	3 772.27	0.01
121	SUZUKEN CO	JPY	3 823.14	0.01
82	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	3 744.85	0.01
36	SYSMEX	JPY	2 109.16	0.01
237	TAISEI	JPY	2 086.67	0.01
51	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	3 769.38	0.01
421	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	3 912.15	0.01
109	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	5 360.69	0.01
87	TDK CORP	JPY	5 537.64	0.01
205	TEIJIN LTD	JPY	3 798.08	0.01
64	TERUMO CORP.	JPY	2 418.17	0.01
536	TOHO GAS	JPY	3 803.78	0.01
286	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	3 833.84	0.01
119	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4 722.74	0.01
1 267	TOKYO EL HLDG	JPY	4 984.03	0.01
36	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	4 745.61	0.01
1 170	TOKYO GAS CO LTD	JPY	5 871.31	0.01
365	TOKYU CORP	JPY	2 679.88	0.01
357	TOPPAN PRINTING	JPY	3 829.59	0.01
365	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 933.60	0.01
639	TOSHIBA CORP	JPY	1 503.55	0.00
237	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	3 832.82	0.01
103	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	3 806.82	0.01
347	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	17 414.55	0.03
46	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	3 122.65	0.01
788	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	3 756.72	0.01
82	YAMAHA CORP.	JPY	2 697.32	0.01
194	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	3 746.51	0.01
241	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 751.39	0.01
194	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	3 771.23	0.01
	Grossbritannien Royaume-Uni		539 478.40	1.30
763	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	9 765.91	0.02
806	ANTOFAGASTA PLC	GBP	8 060.71	0.02
120	AON	USD	15 215.22	0.04
171	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 964.55	0.03
1 013	AVIVA PLC	GBP	6 683.71	0.02
1 683	BAE SYSTEMS PLC	GBP	13 303.94	0.03
2 432	BARCLAYS PLC	GBP	6 214.42	0.02
818	BHP BILLITON PLC	GBP	12 097.26	0.03
2 636	BP PLC	GBP	14 746.69	0.04
262	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	17 054.58	0.03
1 101	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	8 214.63	0.02
684	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	8 407.96	0.02
3 373	BT GROUP PLC	GBP	12 297.46	0.03
383	BURBERRY GROUP PLC	GBP	7 875.81	0.02
207	CAPITA GROUP	GBP	1 798.22	0.00
146	CARNIVAL PLC	GBP	9 208.57	0.02
1 008	CENTRICA PLC NEW	GBP	2 540.22	0.01
134	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	5 211.93	0.01
346	COMPASS GROUP	GBP	6 984.20	0.02
356	DIAGEO PLC	GBP	10 129.51	0.02
2 159	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	7 757.97	0.02
654	EASYJET PLC	GBP	10 961.88	0.03
1 827	GKN	GBP	7 406.11	0.02
749	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	15 342.70	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	342 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	6 185.64	0.01
2 619	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	23 306.32	0.05
163	IMPERIAL BRANDS	GBP	7 079.23	0.02
684	ITV PLC	GBP	1 555.50	0.00
2 528	J SAINSBURY PLC	GBP	8 036.84	0.02
2 725	KINGFISHER PLC	GBP	10 383.26	0.03
882	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	11 076.83	0.03
1 230	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	3 954.40	0.01
596	LIBERTY GLB PLC	USD	11 975.29	0.03
195	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	5 738.12	0.01
8 984	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7 502.96	0.02
106	LSE GROUP	GBP	4 779.75	0.01
1 976	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	8 369.66	0.02
1 514	MEGGITT PLC	GBP	9 073.43	0.02
340	MONDI PLC	GBP	8 390.77	0.02
567	NATIONAL GRID PLC	GBP	6 745.81	0.02
30	NEXT PLC	GBP	1 475.32	0.00
1 168	PEARSON PLC	GBP	10 092.02	0.02
477	PRUDENTIAL PLC	GBP	10 570.63	0.03
95	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9 123.89	0.02
297	REED ELSEVIER PLC	GBP	6 092.51	0.01
406	RIO TINTO PLC	GBP	16 333.58	0.04
334	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	3 728.35	0.01
1 580	ROYAL MAIL	GBP	8 156.62	0.02
853	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	14 030.65	0.03
199	SSE PLC	GBP	3 644.64	0.01
512	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	4 932.23	0.01
864	TATE LYLE PLC	GBP	7 242.90	0.02
1 217	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 674.15	0.01
78	TECHNIPFMC LTD	EUR	2 031.14	0.00
440	TECHNIPFMC USD	USD	11 471.76	0.03
1 573	TESCO PLC	GBP	3 364.39	0.01
444	TRAVIS PERKINS	GBP	8 022.94	0.02
168	UNILEVER PLC	GBP	8 701.93	0.02
7 329	VODAFONE GROUP	GBP	19 916.84	0.04
349	WEIR GROUP PLC	GBP	7 513.58	0.02
217	WHITBREAD	GBP	10 626.36	0.03
2 330	WILLIAM HILL PLC	GBP	7 334.00	0.02
	Niederlande		441 642.89	1.07
	Pays-Bas			
177	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	4 471.93	0.01
1 132	AEGON NV	EUR	5 606.72	0.01
439	AIRBUS GROUP	EUR	34 660.54	0.08
198	AKZO NOBEL NV	EUR	16 562.28	0.04
68	ALTICE SERIES -B-	EUR	1 520.84	0.00
340	ALTICE-A-EUR	EUR	7 610.81	0.02
299	ASML HLDG	EUR	37 136.17	0.09
113	COSMO PHARM	CHF	19 120.92	0.05
48	FERRARI	EUR	3 916.00	0.01
864	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	8 825.37	0.02
121	GEMALTO NV	EUR	6 924.28	0.02
63	HEINEKEN HOLDING	EUR	5 477.01	0.01
143	HEINEKEN NV	EUR	13 232.43	0.03
2 937	ING GROEP	EUR	48 711.33	0.13
1 422	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	26 335.01	0.06
220	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	6 867.41	0.02
1 219	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 739.80	0.01
71	LYONDELLBASELL -A-	USD	5 697.28	0.01
82	MYLAN NV	USD	3 048.94	0.01
226	NXP SEMICONDUCTORS	USD	23 638.68	0.06
127	RANDSTAD HOLDING	EUR	7 048.18	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 Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
916	RELX NV	EUR	18 016.49	0.04
707	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	18 122.09	0.04
693	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	18 046.01	0.04
974	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	33 242.73	0.08
1 215	UNILEVER NV	EUR	64 063.64	0.16
	Spanien			
	Espagne		351 519.12	0.85
390	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA -A-	EUR	6 919.34	0.02
180	ACS	EUR	6 630.04	0.02
42	AENA	EUR	7 746.36	0.02
379	AMADEUS IT -A-	EUR	21 480.83	0.05
5 089	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	41 179.99	0.10
11 051	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	71 396.71	0.16
714	BANKIA BEARER SHS	EUR	3 354.05	0.01
2 268	CAIXABANK	EUR	10 564.72	0.03
197	ENDESA	EUR	4 429.08	0.01
770	FERROVIAL SA	EUR	16 293.19	0.04
354	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	7 144.95	0.02
521	GAS NATURAL SDG	EUR	11 817.09	0.03
4 407	IBERDROLA S A	EUR	33 540.97	0.08
863	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	32 017.74	0.08
1 807	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	13 639.71	0.03
1 422	REPSOL SA	EUR	21 027.16	0.05
4 255	TELEFONICA S A	EUR	42 337.19	0.10
	Kanada			
	Canada		310 405.00	0.75
23	AGRIUM	CAD	2 031.33	0.00
154	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	7 138.02	0.02
101	ARC RESOURCES	CAD	1 263.86	0.00
233	BANK OF MONTREAL	CAD	16 420.12	0.04
368	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	21 262.24	0.05
535	BARRICK GOLD	CAD	8 150.64	0.02
346	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	13 148.09	0.03
47	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3 694.47	0.01
245	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	18 999.70	0.05
377	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	10 580.63	0.03
59	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	9 061.99	0.02
17	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 835.29	0.00
134	CENOVUS ENERGY INC	CAD	931.55	0.00
45	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	2 221.17	0.01
4	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	2 029.24	0.00
106	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	780.59	0.00
25	DOLLARAMA INC	CAD	2 267.50	0.01
453	ENBRIDGE INC	CAD	17 302.86	0.04
175	ENCANA CORP	CAD	1 471.44	0.00
4	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	1 652.42	0.00
34	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2 336.18	0.01
54	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 579.71	0.00
164	GOLDCORP	CAD	2 031.77	0.00
66	IMPERIAL OIL	CAD	1 858.03	0.00
133	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	9 529.33	0.02
84	INTER PIPELINE	CAD	1 580.42	0.00
55	LOBLAW COMPANIES	CAD	2 919.49	0.01
61	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	2 659.86	0.01
792	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	14 285.98	0.03
198	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	7 978.18	0.02
333	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	10 532.09	0.03
407	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	6 328.18	0.02
38	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	2 271.59	0.01
69	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	3 157.50	0.01
416	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	29 009.42	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 Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	521 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	10 988.35	0.03
	84 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 847.00	0.01
	559 SUNCOR ENERGY INC	CAD	15 749.73	0.04
	52 THOMSON REUTERS	CAD	2 293.53	0.01
	506 TORONTO DOMINION BANK	CAD	24 417.72	0.06
	256 TRANSCANADA CORP	CAD	11 684.36	0.03
	2 TRISURA GROUP LTD WI	CAD	32.56	0.00
	126 VALEANT PHARMA	CAD	2 090.87	0.01
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		232 233.90	0.56
	120 AGL ENERGY LTD	AUD	2 311.76	0.01
	522 AMCOR LTD	AUD	6 339.01	0.02
1	262 AMP LIMITED	AUD	4 913.05	0.01
	815 ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	17 372.67	0.04
1	228 AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	4 963.61	0.01
	952 BHP BILLITON LTD	AUD	16 420.31	0.04
	726 BRAMBLES	AUD	5 312.42	0.01
	435 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	26 881.95	0.06
	123 CSL LTD	AUD	12 888.65	0.03
1	230 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	7 348.98	0.02
	372 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	1 875.14	0.00
	101 MACQUARIE GROUP	AUD	6 657.30	0.02
	733 NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	16 107.89	0.04
	286 NEWCREST MINING LTD	AUD	4 359.66	0.01
	700 ORIGIN ENERGY LTD	AUD	3 512.45	0.01
	542 QBE INSURANCE GROUP	AUD	4 724.47	0.01
	37 RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	2 050.46	0.00
	179 RIO TINTO	AUD	8 348.68	0.02
	351 SANTOS LTD	AUD	802.66	0.00
2	431 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	7 429.75	0.02
1	088 SOUTH 32 LTD	AUD	2 207.27	0.01
1	921 STOCKLAND	AUD	6 406.82	0.02
	245 SUNCORP GROUP	AUD	2 714.74	0.01
	694 TELSTRA CORP	AUD	2 229.35	0.01
	900 TRANSURBAN GROUP	AUD	8 028.95	0.02
	348 WESFARMERS	AUD	10 407.06	0.03
	936 WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	5 673.86	0.01
	871 WESTPAC BANKING CORP	AUD	19 824.40	0.04
	246 WOODSIDE PETROLEUM	AUD	5 520.90	0.01
	453 WOOLWORTHS LTD	AUD	8 599.68	0.02
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		216 184.82	0.52
	955 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	15 260.42	0.04
	256 ATLANTIA SPA	EUR	6 875.42	0.02
7	762 ENEL SPA	EUR	40 243.43	0.09
2	507 ENI SPA	EUR	36 458.18	0.08
9	758 INTESA SANPAOLO SPA	EUR	29 594.59	0.06
	578 INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	1 645.09	0.00
	431 LEONARDO S.P.A.	EUR	6 851.41	0.02
	105 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	5 819.19	0.01
1	091 POSTE ITALIANE SPA	EUR	7 195.59	0.02
	245 PRYSMIAN SPA	EUR	6 815.12	0.02
2	034 SAIPEM - REGISTERED	EUR	7 231.05	0.02
1	520 SNAM SPA	EUR	6 456.58	0.02
18	035 TELECOM ITALIA SPA	EUR	16 140.02	0.04
3	738 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	2 679.02	0.01
1	485 UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	26 919.71	0.07
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		188 927.68	0.46
	111 ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	13 014.08	0.03
	107 ALLERGAN	USD	24 913.81	0.06

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
6 794	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	1 701.06	0.00
886	CRH PLC	EUR	30 363.84	0.07
294	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	21 569.10	0.05
491	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	19 983.15	0.05
85	KERRY GROUP -A-	EUR	6 929.96	0.02
312	MALLINCKRODT	USD	13 259.64	0.03
362	MEDTRONIC HLD	USD	30 735.74	0.08
66	PADDY POWER	EUR	6 776.21	0.02
36	PERRIGO COMPANY PLC	USD	2 591.63	0.01
105	RYANAIR HLDGS	EUR	2 052.63	0.00
107	WILLIS TOWERS	USD	15 036.83	0.04
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		112 169.12	0.27
573	AB INBEV	EUR	61 077.00	0.14
148	COLRUYT	EUR	7 278.86	0.02
126	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	11 557.84	0.03
205	KBC GROUPE SA	EUR	14 753.30	0.03
94	PROXIMUS SA	EUR	3 166.00	0.01
114	UCB	EUR	7 463.87	0.02
104	UMICORE	EUR	6 872.25	0.02
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		100 229.60	0.24
3 197	AIA GROUP LTD	HKD	22 594.79	0.06
1 816	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	8 660.31	0.02
863	CHINA L&P HLDGS	HKD	8 820.58	0.02
1 003	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	5 853.46	0.01
335	HANG SENG BANK LTD	HKD	6 787.58	0.02
442	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	2 385.41	0.01
4 845	HONG KONG CHINA GAS	HKD	8 826.62	0.02
397	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	9 883.89	0.03
679	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	5 773.62	0.01
615	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	8 634.44	0.02
384	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 676.58	0.00
1 143	THE LINK REIT UNITS	HKD	8 396.88	0.02
241	WHARF HOLDINGS	HKD	1 935.44	0.00
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		98 752.46	0.24
734	FORTUM CORP	EUR	11 140.75	0.03
297	KONE -B-	EUR	14 468.36	0.03
190	NESTE	EUR	7 139.77	0.02
4 444	NOKIA OYJ	EUR	26 286.29	0.05
387	SAMPO OYJ -A-	EUR	19 048.15	0.05
557	STORA ENSO -R-	EUR	6 830.94	0.02
259	UPM KYMMENE CORP	EUR	6 997.54	0.02
121	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	6 840.66	0.02
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		97 366.10	0.24
355	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	7 429.07	0.02
331	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	12 155.92	0.02
45	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	1 407.02	0.00
213	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	5 638.88	0.01
271	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	6 438.88	0.02
49	HEXAGON -B-	SEK	2 220.38	0.01
71	INVESTOR -B- FREE	SEK	3 261.58	0.01
869	NORDEA BANK	SEK	10 724.81	0.03
519	SANDVIK AB	SEK	7 750.37	0.02
468	SHB -A-	SEK	6 412.18	0.02
167	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 953.35	0.00
84	SKF AB -B-	SEK	1 620.97	0.00
213	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	1 526.30	0.00
279	SWEDBANK -A-	SEK	6 498.38	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	117 SWEDISH MATCH	SEK	3 933.25	0.01
	987 TELEFON AB L.MERICSSON	SEK	6 802.65	0.02
	485 TELIA COMPANY AB	SEK	2 137.92	0.01
	584 VOLVO -B- FREE	SEK	9 454.19	0.02
	Österreich Autriche		82 737.43	0.20
	873 AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	54 441.17	0.12
	121 ANDRITZ AG	EUR	6 964.15	0.02
	191 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	6 918.72	0.02
	143 OMV AG	EUR	7 103.08	0.02
	301 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	7 310.31	0.02
	Bermuda Bermudes		64 841.86	0.16
	178 BUNGE LTD	USD	12 520.92	0.03
	59 EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	14 480.80	0.04
	453 INVESCO LTD	USD	15 154.51	0.03
	78 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	10 482.86	0.03
	200 SIGNET JEWELERS LTD	USD	12 202.77	0.03
	Dänemark Danemark		59 619.19	0.14
	2 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	3 302.87	0.01
	2 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	3 171.23	0.01
	28 CARLSBERG AS -B-	DKK	2 891.56	0.01
	30 COLOPLAST -B-	DKK	2 376.04	0.01
	290 DANSKE BANK	DKK	10 727.33	0.02
	504 NOVO NORDISK	DKK	20 553.35	0.04
	122 NOVOZYMES -B-	DKK	5 066.98	0.01
	42 PANDORA	DKK	3 753.94	0.01
	92 VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	7 775.89	0.02
	Singapur Singapour		51 744.28	0.13
	56 BROADCOM LTD	USD	12 484.53	0.03
	893 CAPITALAND LTD	SGD	2 192.68	0.01
	565 DBS GROUP HOLDINGS	SGD	8 169.13	0.02
	368 KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	1 623.03	0.00
	467 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	3 547.22	0.01
	578 SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	4 086.05	0.01
	2 913 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	7 836.03	0.02
	1 752 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	3 947.49	0.01
	482 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	7 858.12	0.02
	Jersey Inseln Ile de Jersey		50 851.85	0.12
	73 DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	5 998.91	0.01
	204 EXPERIAN GROUP	GBP	4 004.82	0.01
	1 999 GLENCORE PLC	GBP	7 221.21	0.02
	21 RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	1 755.40	0.00
	134 SHIRE	GBP	7 102.55	0.02
	206 WOLSELEY	GBP	12 016.81	0.03
	630 WPP 2012 PLC	GBP	12 752.15	0.03
	Luxemburg Luxembourg		31 286.72	0.08
	846 ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	18 174.17	0.05
	121 RTL GROUP	EUR	8 780.75	0.02
	293 TENARIS SA - REG.SHS	EUR	4 331.80	0.01
	Kaimaninseln Iles Caïmans		20 542.03	0.05
	783 CK HUTCHISON	HKD	9 452.97	0.02
	941 CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	7 118.28	0.02
	900 SANDS CHINA LTD	HKD	3 970.78	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		19 747.49	0.05
189	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	19 747.49	0.05
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		17 473.26	0.04
461	DNB	NOK	7 437.96	0.01
392	STATOIL ASA	NOK	6 249.44	0.02
140	TELENOR AS	NOK	2 208.53	0.01
45	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 577.33	0.00
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		15 007.28	0.04
241	CARNIVAL CORP	USD	15 007.28	0.04
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		12 672.29	0.03
371	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	12 672.29	0.03
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		9 669.40	0.02
155	SCHLUMBERGER LTD	USD	9 669.40	0.02
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		7 181.04	0.02
2 290	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	7 181.04	0.02
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		1 443.44	0.00
253	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	1 443.44	0.00
Renten			3 645 161.03	8.81
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		1 551 898.95	3.75
3 505	ABBAY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	3 881.72	0.01
4 798	ANZ NATIONAL BK 1.50 12-18 27/02A	CHF	4 866.86	0.01
19 191	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	19 332.90	0.05
14 393	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	14 489.18	0.04
2 804	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	3 161.04	0.01
2 103	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	2 297.78	0.01
3 505	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	4 104.78	0.01
1 576 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 474 977.71	3.56
4 556	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	5 089.06	0.01
19 191	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	19 697.92	0.04
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		326 021.20	0.79
2 103	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	2 340.41	0.01
9 596	AMGEN 0.41 16-23 08/03A	CHF	9 743.89	0.02
19 191	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	19 592.95	0.05
14 393	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	15 323.57	0.04
14 393	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	14 416.63	0.03
14 393	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	14 618.14	0.04
14 393	CREDIT SUISSE NY 4.875 08-18 14/03A	CHF	14 900.25	0.04
19 191	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	19 274.76	0.05
9 596	GECC 1.625 12-17 19/10A	CHF	9 661.65	0.02
14 393	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	15 644.40	0.04
19 191	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	19 755.12	0.04
9 596	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	9 604.27	0.02
19 191	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	19 589.88	0.05
19 191	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	19 970.06	0.04
2 103	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	2 393.98	0.01
19 191	MC DONALDS 0.17 16-24 04/10A	CHF	19 037.36	0.05
3 505	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	3 964.18	0.01
9 596	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	9 966.89	0.02
14 393	MONDELEZ INTL 0.05 17-20 30/03A	CHF	14 385.11	0.03
2 804	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	3 074.86	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
19 191	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	19 582.20	0.05
19 191	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	19 084.19	0.05
2 103	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	2 295.12	0.01
2 103	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	2 415.07	0.01
3 505	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	3 943.29	0.01
14 393	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	14 437.22	0.03
2 804	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	EUR	3 290.69	0.01
1 752	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	1 882.65	0.00
1 752	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	1 832.41	0.00
<i>Frankreich</i> <i>France</i>			286 809.85	0.69
1 402	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	1 587.33	0.00
3 505	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	3 791.69	0.01
19 191	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	20 302.46	0.05
2 103	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	2 614.04	0.01
2 804	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	3 110.89	0.01
2 103	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	2 342.77	0.01
38 383	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	49 026.03	0.11
19 191	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	19 756.08	0.05
1 752	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	1 815.21	0.00
19 191	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	21 200.22	0.04
3 505	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	3 848.34	0.01
1 752	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	1 913.53	0.00
4 798	DEXIA MUN AGENCY 2.50 09-18 02/05A	CHF	4 926.12	0.01
1 051	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	1 063.27	0.00
3 505	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	3 666.27	0.01
1 752	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	2 278.88	0.01
2 804	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	3 172.39	0.01
6 309	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	6 923.84	0.02
3 505	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	4 000.28	0.01
5 257	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	6 335.46	0.02
1 402	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	1 742.99	0.00
3 154	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	3 776.55	0.01
1 752	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	2 245.83	0.01
2 453	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	3 583.62	0.01
6 309	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	7 658.70	0.02
3 855	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	6 161.63	0.01
6 659	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	9 175.94	0.02
3 154	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	5 323.97	0.01
4 556	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	6 230.36	0.02
2 804	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	3 175.66	0.01
9 596	GDF SUEZ 1.50 11-17 20/10A	CHF	9 658.88	0.02
3 505	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	3 826.76	0.01
14 393	MFINANCE FRANCE 1.005 17-23 28/03A	CHF	14 708.38	0.04
14 393	RCI BANQUE SA 0.50 17-22 20/04A	CHF	14 490.76	0.04
2 103	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	2 379.88	0.01
1 402	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	1 488.58	0.00
14 393	TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	CHF	14 447.14	0.03
2 804	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	3 341.23	0.01
9 596	VINCI 2.125 11-17 15/12A	CHF	9 717.89	0.02
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			226 783.58	0.55
1 402	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	1 567.53	0.00
2 103	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	2 262.04	0.01
19 191	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	23 116.47	0.06
4 907	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	5 341.32	0.01
1 752	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	1 913.31	0.00
1 752	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	1 916.73	0.00
9 596	BMW FINANCE NV 1.75 11-17 29/09A	CHF	9 654.94	0.02
3 154	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	3 877.77	0.01
3 505	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	3 760.47	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
14 393	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	15 333.35	0.04
9 596	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	9 803.57	0.02
14 393	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	14 470.32	0.03
2 804	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	3 116.35	0.01
14 393	ING BANK EMTN 1.875 10-18 29/08A	CHF	14 823.96	0.04
1 402	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	2 339.92	0.01
2 103	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	2 828.09	0.01
1 752	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	2 148.80	0.01
2 103	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	2 787.56	0.01
19 191	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	21 060.13	0.05
9 596	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	10 050.38	0.02
19 191	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	23 915.02	0.06
28 787	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	34 740.34	0.08
9 596	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	9 752.14	0.02
3 505	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	3 837.95	0.01
2 103	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	2 365.12	0.01
Luxemburg Luxembourg			155 206.71	0.38
19 191	BEI 1.625 12-26 02/04A	CHF	22 049.24	0.06
14 393	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	16 215.52	0.04
19 191	DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	CHF	19 532.12	0.05
9 596	EUROP INVEST BK 2.625 10-25 11/02A	CHF	11 661.58	0.03
1 051	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	1 691.62	0.00
19 191	EUROP.INVEST BK 2.375 05-20 10/07A	CHF	20 957.45	0.05
9 596	EUROP.INVEST.BK 1.25 12-19 02/08A	CHF	9 989.54	0.02
9 596	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	10 213.50	0.02
19 191	NORTH AMERICAN 0.25 15-25 30/04A	CHF	19 488.35	0.05
3 505	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	3 866.85	0.01
19 191	SUN GROUP FIN PTY LTD 0.625 16-23 23/06A	CHF	19 540.94	0.05
Kanada Canada			111 637.16	0.27
9 596	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	9 715.68	0.02
9 596	BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.875 93-23 30/11A	CHF	10 081.65	0.02
14 393	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	14 255.28	0.03
19 191	ONTARIO (PROV.OF) 2.80 10-20 07/05A	CHF	20 768.99	0.06
19 191	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	18 582.53	0.04
2 804	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	3 410.06	0.01
9 596	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	9 753.10	0.02
19 191	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	21 169.71	0.06
3 505	TORONTO DOMINION BK 0.625 14-19 29/07A	EUR	3 900.16	0.01
Deutschland Allemagne			102 064.90	0.25
2 103	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	2 292.48	0.01
1 752	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	2 491.01	0.01
1 051	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	1 853.12	0.00
3 505	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	5 548.75	0.01
2 453	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	2 788.21	0.01
3 154	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	3 649.22	0.01
2 804	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	3 216.68	0.01
2 453	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	2 689.62	0.01
1 402	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	1 549.95	0.00
3 154	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	3 542.55	0.01
5 608	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	5 643.67	0.01
2 103	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	3 750.19	0.01
3 505	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	3 842.16	0.01
1 402	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	1 587.22	0.00
2 103	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	2 315.76	0.01
2 804	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	3 081.40	0.01
5 608	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	6 008.84	0.01
1 752	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	2 032.68	0.00
3 154	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	3 693.41	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 Dynamic (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 154	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	3 963.07	0.01
3 505	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	3 666.55	0.01
2 453	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	3 026.73	0.01
2 103	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	2 313.44	0.01
2 103	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	2 296.31	0.01
1 402	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	1 592.28	0.00
3 154	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	3 615.35	0.01
1 402	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	1 557.00	0.00
2 103	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	2 437.12	0.01
1 752	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	1 827.78	0.00
1 752	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	1 995.65	0.00
1 402	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	1 327.48	0.00
2 103	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	2 266.58	0.01
3 154	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	3 553.31	0.01
1 752	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	1 921.77	0.00
2 804	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	3 127.56	0.01
Italien Italie			101 533.52	0.25
2 103	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	2 321.12	0.01
7 010	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	7 358.91	0.02
1 752	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	2 133.97	0.01
4 556	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	5 620.95	0.01
7 010	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	8 616.51	0.02
1 752	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	2 373.79	0.01
3 505	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	3 795.88	0.01
6 659	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	7 624.92	0.02
8 412	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	9 726.38	0.01
2 453	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	3 136.03	0.01
3 505	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	4 285.45	0.01
6 659	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	7 787.14	0.02
6 659	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	8 098.61	0.02
3 855	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	5 084.42	0.01
4 556	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	6 158.32	0.01
2 804	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	3 990.91	0.01
1 402	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	2 139.38	0.01
3 154	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	4 166.06	0.01
3 154	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	4 108.60	0.01
2 103	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	3 006.17	0.01
Spanien Espagne			88 669.74	0.21
1 402	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	1 569.70	0.00
14 393	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	14 442.39	0.03
2 103	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	2 297.36	0.01
1 402	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	1 515.08	0.00
2 103	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	2 318.43	0.01
2 103	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	2 312.31	0.01
1 402	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	1 612.86	0.00
2 804	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	3 281.89	0.01
4 556	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	5 256.46	0.01
1 402	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	1 828.99	0.00
7 010	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	8 029.61	0.02
2 103	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	2 947.42	0.01
1 402	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	1 884.38	0.00
2 453	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	3 689.92	0.01
2 103	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	2 892.07	0.01
4 556	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	5 797.10	0.01
1 752	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	2 591.66	0.01
2 804	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	4 537.30	0.01
4 206	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	4 619.89	0.01
3 505	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	4 867.62	0.01
9 596	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	10 377.30	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>60 795.80</i>	<i>0.15</i>
<i>Australie</i>				
2 103	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	2 608.71	0.01
9 596	NATIONAL AUSTR BANK 0.25 16-23 19/01A	CHF	9 692.84	0.02
2 804	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	3 129.83	0.01
9 596	TELSTRA CORP 1.75 11-18 14/12A	CHF	9 879.28	0.02
9 596	TRANSURBAN FINANCE 0.65 16-26 02/11A	CHF	9 740.73	0.02
2 103	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	2 298.20	0.01
19 191	WESTPAC BANKING 0.40 15-23 09/06A	CHF	19 510.62	0.05
3 505	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	3 935.59	0.01
<i>Norwegen</i>			<i>55 766.14</i>	<i>0.13</i>
<i>Norvège</i>				
28 787	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	30 082.33	0.06
2 103	SANTANDER CONS BK 0.25 16-19 30/09A	EUR	2 303.71	0.01
3 505	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	3 849.14	0.01
19 191	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	19 530.96	0.05
<i>Neuseeland</i>			<i>49 371.96</i>	<i>0.12</i>
<i>Nouvelle Zélande</i>				
9 596	BNZ INTL FDG EMTN 1.50 12-18 22/01A	CHF	9 715.59	0.02
19 191	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	19 596.98	0.05
19 191	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	20 059.39	0.05
<i>Venezuela</i>			<i>45 645.29</i>	<i>0.11</i>
<i>Vénézuela</i>				
3 505	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	3 926.24	0.01
19 191	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 14-28 01/12A	CHF	21 163.76	0.05
9 596	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	9 820.56	0.02
9 596	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	10 734.73	0.03
<i>Finnland</i>			<i>43 405.80</i>	<i>0.10</i>
<i>Finlande</i>				
1 402	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	1 977.06	0.00
19 191	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	21 629.33	0.05
2 804	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	3 209.79	0.01
1 402	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	1 552.78	0.00
14 393	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	15 036.84	0.04
<i>Polen</i>			<i>41 908.83</i>	<i>0.10</i>
<i>Pologne</i>				
3 154	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	3 541.00	0.01
9 596	POLAND 2.25 12-18 15/05A	CHF	9 840.04	0.02
1 752	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	2 261.22	0.01
2 103	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	2 322.61	0.01
3 505	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	3 886.58	0.01
19 191	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	20 057.38	0.04
<i>Chile</i>			<i>41 767.06</i>	<i>0.10</i>
<i>Chili</i>				
19 191	BANCO DE CHILE 1.125 13-18 23/05A	CHF	19 464.75	0.05
19 191	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	19 902.12	0.04
2 103	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	2 400.19	0.01
<i>Schweden</i>			<i>37 833.08</i>	<i>0.09</i>
<i>Suède</i>				
2 804	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	3 157.23	0.01
19 191	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	19 517.91	0.04
9 596	NORDEA BANK 1.50 12-17 29/09A	CHF	9 648.51	0.02
2 804	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	3 137.96	0.01
2 103	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	2 371.47	0.01
<i>Südkorea</i>			<i>30 353.21</i>	<i>0.07</i>
<i>Corée du Sud</i>				
9 596	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	9 757.99	0.02
10 555	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	10 829.74	0.03
9 596	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	9 765.48	0.02

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

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>		29 857.79	0.07
2 103 AUSTRIA	2.40 13-34 23/05A	EUR	2 749.72	0.01
2 453 AUSTRIA	4.15 06-37 15/03A	EUR	4 047.64	0.01
19 191 OESTER.KONTROLLBK	2.625 06-24 22/11A	CHF	23 060.43	0.05
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		21 955.94	0.05
19 191 FONDO MIVIVIENDA SA	1.25 14-18 13/06A	CHF	19 426.46	0.04
2 103 REPUBLIC OF PERU	2.75 15-26 30/01A	EUR	2 529.48	0.01
	<i>Belgien</i> <i>Belgique</i>		21 869.53	0.05
3 154 BELGIAN 0318	3.75 10-20 28/09A	EUR	3 914.26	0.01
3 154 BELGIQUE OLO -48-	4.00 06-22 28/03A	EUR	4 132.79	0.00
2 103 BELGIUM KINGDOM	2.25 17-57 22/06A	EUR	2 463.09	0.01
1 752 BELGIUM KINGDOM REGS	3.75 13-45 22/06A	EUR	2 804.04	0.01
3 855 BELGIUM OLO	5.50 98-28 28/03A	EUR	6 297.61	0.01
2 103 BELGIUM OLO 75	1.00 15-31 22/06A	EUR	2 257.74	0.01
	<i>Honduras</i> <i>Honduras</i>		20 251.59	0.05
19 191 CENTRAL AMERICAN BK	1.125 14-23 24/02A	CHF	20 251.59	0.05
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		20 212.63	0.05
19 191 KOMMUNEKREDIT	0.625 15-27 09/07A	CHF	20 212.63	0.05
	<i>Slowakei</i> <i>Slovaquie</i>		19 982.34	0.05
19 191 SLOVAK REPUBLIC	1.375 13-19 16/10A	CHF	19 982.34	0.05
	<i>Schweiz</i> <i>Suisse</i>		19 661.27	0.05
19 191 UBS GROUP FUNDING	0.75 16-22 22/02A	CHF	19 661.27	0.05
	<i>Guernsey</i> <i>Ile de Guernesey</i>		19 433.67	0.05
19 191 CREDIT SUISSE GR FDG	0.625 15-20 21/08A	CHF	19 433.67	0.05
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		19 314.30	0.05
19 191 TEVA PHARM FIN IV	0.50 16-22 28/07A	CHF	19 314.30	0.05
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		16 078.96	0.04
3 505 BANK OF IRELAND	1.75 14-19 19/03A	EUR	3 964.64	0.01
4 206 IRISH TSY	3.40 14-24 18/03A	EUR	5 514.57	0.01
2 453 IRLANDE REGS	2.00 15-45 18/02A	EUR	2 729.42	0.01
3 505 RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	EUR	3 870.33	0.01
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		15 272.53	0.04
9 596 AMERICA MOVIL	1.125 12-18 12/09A	CHF	9 756.17	0.02
2 103 MEXICO	3.375 16-31 23/02A	EUR	2 423.93	0.01
2 804 UNITED MEXICAN STATES	1.625 15-24 06/03A	EUR	3 092.43	0.01
	<i>Liechtenstein</i> <i>Liechtenstein</i>		10 062.75	0.02
9 596 LGT BK LIECHTENSTEIN	2.00 12-19 02/07A	CHF	10 062.75	0.02
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		9 795.51	0.02
9 596 TEVA PHARMA FINANCE	1.50 12-18 25/10A	CHF	9 795.51	0.02
	<i>Nigeria</i> <i>Nigéria</i>		9 669.38	0.02
9 596 AFRICA FINANCE CORP	0.85 16-19 27/12A	CHF	9 669.38	0.02
	<i>China</i> <i>Chine</i>		6 513.74	0.02
2 103 ANZ NEW ZEALAND	0.625 16-21 01/06A	EUR	2 321.23	0.01
1 752 CHINA DEV BANK	0.125 17-20 24/01A	EUR	1 904.32	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 103	CHINA EXIMBANK <i>Singapur</i> <i>Singapour</i>	EUR	2 288.19 5 452.55	0.01 0.01
2 103	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	2 276.12	0.01
2 804	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A <i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>	EUR	3 176.43 3 898.05	0.00 0.01
3 505	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A <i>Japan</i> <i>Japon</i>	EUR	3 898.05 3 897.70	0.01 0.01
3 505	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A <i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>	EUR	3 897.70 3 845.28	0.01 0.01
3 505	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A <i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>	EUR	3 845.28 2 398.54	0.01 0.01
2 103	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A <i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>	EUR	2 398.54 2 367.35	0.01 0.01
2 103	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A <i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>	EUR	2 367.35 2 193.80	0.01 0.01
2 103	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A <i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>	EUR	2 193.80 1 979.52	0.01 0.00
1 752	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A <i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>	EUR	1 979.52 1 723.53	0.00 0.00
1 752	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	1 723.53	0.00
Renten mit flexibelem Zins			24 853.60	0.06
Obligations à taux flottant				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		19 553.80	0.05
19 191	BFCM FL.R 15-23 08/12A <i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>	CHF	19 553.80 5 299.80	0.05 0.01
4 907	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	5 299.80	0.01
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			440 855.55	1.07
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		440 071.34	1.07
587	UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U <i>Spanien</i> <i>Espagne</i>	USD	440 071.34 764.17	1.07 0.00
186	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	143.35	0.00
1 434	REPSOL 30.06.17 RIGHT <i>Frankreich</i> <i>France</i>	EUR	620.82 20.04	0.00 0.00
57	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	20.04	0.00
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			3 238 754.83	7.83
Autres valeurs mobilières				
Aktien			29.52	0.00
Actions				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		29.52	0.00
23 743	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	29.52	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			19 933.39	0.05
Obligations				
	Luxemburg		6 528.09	0.02
	Luxembourg			
1 752	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	1 898.69	0.00
2 103	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	2 364.04	0.01
2 103	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	2 265.36	0.01
	Kaimaninseln		3 819.57	0.01
	Iles Caïmans			
3 505	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	3 819.57	0.01
	Südkorea		3 805.00	0.01
	Corée du Sud			
3 505	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	3 805.00	0.01
	Spanien		2 337.90	0.01
	Espagne			
2 103	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	2 337.90	0.01
	Kanada		1 892.96	0.00
	Canada			
1 752	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	1 892.96	0.00
	Slowenien		1 549.87	0.00
	Slovénie			
1 402	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	1 549.87	0.00
Wandelanleihen			380 912.00	0.92
Obligations convertibles				
	Deutschland		380 912.00	0.92
	Allemagne			
380 000	COMMERZBANK BANK RCV 6.00 17-17 14/09U	CHF	380 912.00	0.92
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			2 837 879.92	6.86
Certificats d'index et produits structurés				
	Schweiz		2 834 599.04	6.85
	Suisse			
196	BANK J SAFRA SARASIN WAR	CHF	2 834 599.04	6.85
	Grossbritannien		3 280.88	0.01
	Royaume-Uni			
1 329	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	3 280.88	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			5 659 037.36	13.68
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			5 659 037.36	13.68
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	Luxemburg		3 306 178.14	7.99
	Luxembourg			
18 500	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	2 009 155.61	4.85
7 783	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 297 022.53	3.14
	Irland		2 330 651.08	5.64
	Irlande			
145 702	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	2 087 191.04	5.05
6 510	ISHS MSCI EM USD	USD	243 460.04	0.59
	Vereinigte Staaten von Amerika		22 208.14	0.05
	Etats-Unis d'Amérique			
430	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	22 208.14	0.05
Gesamtwertpapierbestand			40 777 072.83	98.60
Total portefeuille-titres				

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17 Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	60 267 183.24
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	55 353 943.85
Einstandspreis	51 871 359.99
Prix d'acquisition	
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	3 482 583.86
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	4 319 907.62
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	217 126.85
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	198 891.00
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	94 685.28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	40 271.88
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	20 647.57
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	21 709.19
Passiva	
Passifs	536 739.93
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	11 684.97
Bankzinsen	
Intérêts à payer	5 812.90
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	275 709.91
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	209 979.98
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	20 830.77
Sonstige Passiva	
Autres passifs	12 721.40
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	59 730 443.31

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Activ (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	739 562.671	62 585.758	2 681.631	799 466.798

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	59 730 443.31	55 151 512.44	48 948 303.84
BFI Activ (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		799 466.798	739 562.671	693 196.354
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		74.71	74.57	70.61

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			42 314 776.96	70.84
Aktien Actions			16 412 811.94	27.48
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		3 697 736.89	6.18
222	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	9 488.51	0.02
160	ABBVIE INC WI	USD	10 173.03	0.02
114	ACTIVISION BLIZZARD	USD	5 746.75	0.01
57	ACUITY BRANDS	USD	9 860.48	0.02
82	ADOBE SYSTEMS INC	USD	10 082.37	0.02
79	ADVANCE AUTO PARTS	USD	8 011.64	0.01
143	AETNA INC	USD	19 049.76	0.03
70	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	10 172.03	0.02
192	AGCO CORP	USD	11 167.11	0.02
63	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	7 801.58	0.01
194	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	8 513.28	0.01
32	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	3 479.44	0.01
84	ALLSTATE CORP	USD	6 509.70	0.01
85	ALPHABET -C-	USD	68 261.15	0.10
163	ALTABA	USD	7 741.46	0.01
225	ALTRIA GROUP	USD	14 681.35	0.02
46	AMAZON.COM INC	USD	39 379.54	0.06
214	AMEREN CORPORATION	USD	10 229.06	0.02
272	AMERICAN AIRLINES	USD	11 832.51	0.02
272	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	16 593.90	0.03
118	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	8 604.51	0.01
150	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	8 321.01	0.01
77	AMERICAN TOWER CORP	USD	8 893.74	0.01
51	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	4 294.04	0.01
76	AMGEN INC	USD	11 406.39	0.02
88	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	3 478.86	0.01
100	ANALOG DEVICES INC	USD	6 789.60	0.01
512	ANTERO RESOURCES	USD	9 585.75	0.02
110	ANTHEM	USD	17 967.98	0.03
81	APACHE CORP	USD	3 384.02	0.01
587	APPLE INC	USD	73 770.14	0.11
198	APPLIED MATERIALS INC	USD	7 185.74	0.01
370	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	13 141.28	0.02
157	ARROW ELECTRONICS INC	USD	10 747.25	0.02
209	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	10 430.75	0.02
844	AT & T COMCAST CORP	USD	28 702.01	0.04
929	AT & T INC	USD	30 572.48	0.04
52	AUTODESK INC	USD	4 600.87	0.01
115	AUTOLIV	USD	10 999.27	0.02
70	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	6 195.39	0.01
265	AUTOMATION	USD	9 728.11	0.02
8	AUTOZONE INC	USD	3 788.86	0.01
34	AVALONBAY COMMUN	USD	5 675.68	0.01
252	AVNET INC	USD	8 606.34	0.01
84	BAKER HUGHES INC	USD	3 935.30	0.01
1 172	BANK OF AMERICA CORP	USD	24 953.84	0.03
175	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	7 798.95	0.01
129	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	6 778.46	0.01
212	BB AND T CORP	USD	8 459.11	0.01
392	BED BATH AND BEYOND INC	USD	10 435.59	0.02
199	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	29 445.90	0.04
238	BEST BUY CO	USD	11 944.78	0.02
73	BIOGEN IDEC INC	USD	17 376.27	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	35 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	2 745.40	0.00
	80 BOEING CO COM.	USD	13 751.51	0.02
	63 BOSTON PROPERTIES INC	USD	6 770.32	0.01
	292 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7 106.43	0.01
	196 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	9 567.01	0.02
	373 CA INC	USD	11 185.21	0.02
	1 070 CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	12 685.80	0.02
	231 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	16 455.10	0.03
	60 CARDINAL HEALTH INC	USD	4 096.29	0.01
	154 CARS.COM WHEN ISSUED	USD	3 631.26	0.01
	99 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	9 169.67	0.02
	333 CBRE GROUP	USD	10 694.78	0.02
	83 CBS -B-	USD	4 600.39	0.01
	88 CELGENE CORP	USD	10 116.40	0.02
	159 CENTENE	USD	11 109.89	0.02
	494 CENTURYLINK SHS	USD	10 451.74	0.02
	251 CERNER CORP	USD	14 515.23	0.02
	218 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	8 210.41	0.01
	30 CHARTER COMM -A-	USD	8 776.54	0.01
	198 CHEVRON CORP	USD	18 026.61	0.03
	7 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	2 444.41	0.00
	43 CIGNA CORP	USD	6 279.53	0.01
	911 CISCO SYSTEMS INC	USD	25 035.25	0.03
	335 CITIGROUP	USD	19 628.22	0.03
	141 CITRIX SYSTEMS	USD	9 806.91	0.02
	62 CME GROUP -A-	USD	6 805.50	0.01
	281 COACH INC	USD	11 540.15	0.02
	393 COCA-COLA CO	USD	15 420.94	0.03
	302 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	17 486.63	0.03
	137 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	8 912.78	0.01
	111 CONAGRA BRANDS INC	USD	3 511.47	0.01
	173 CONOCOPHILLIPS CO	USD	6 689.19	0.01
	227 CONSOLIDATED EDISON INC	USD	16 035.20	0.03
	40 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	6 822.97	0.01
	673 CORNING INC	USD	17 893.65	0.03
	128 COSTCO WHOLESale CORP	USD	17 792.54	0.03
	70 CROWN CASTLE REIT	USD	6 168.42	0.01
	390 CSX CORP	USD	18 378.14	0.03
	76 CUMMINS - REGISTERED	USD	10 667.88	0.02
	267 CVS HEALTH	USD	18 761.87	0.03
	99 DANAHER CORP	USD	7 293.90	0.01
	60 DEERE & CO	USD	6 439.04	0.01
	49 DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	2 624.49	0.00
	253 DELTA AIR LINES	USD	11 923.91	0.02
	184 DENTSPLY SIRONA INC	USD	10 410.11	0.02
	96 DEVON ENERGY CORP	USD	2 669.46	0.00
	235 DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	8 085.23	0.01
	411 DISCOVERY COMM -C-	USD	9 085.79	0.02
	211 DOLLAR GENERAL	USD	13 095.72	0.02
	196 DOLLAR TREE INC	USD	11 945.87	0.02
	112 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	7 530.82	0.01
	76 DOVER CORP	USD	5 206.53	0.01
	156 DOW CHEMICAL CO	USD	8 566.36	0.01
	348 DR HORTON	USD	10 297.49	0.02
	63 DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	5 026.59	0.01
	115 DTE ENERGY COMPANY	USD	10 670.42	0.02
	237 DUKE ENERGY CORP	USD	17 462.13	0.03
	51 DXC TECHNOLOGY WI	USD	3 511.34	0.01
	258 EATON VANCE NON-VOTING	USD	10 666.11	0.02
	498 EBAY	USD	15 036.67	0.03
	160 EDGEWELL PER	USD	10 588.29	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 Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	92 EDISON INTERNATIONAL	USD	6 276.20	0.01
	116 EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	8 148.92	0.01
	65 ELECTRONIC ARTS	USD	6 077.95	0.01
	119 ELI LILLY & CO	USD	8 630.77	0.01
	126 EMERSON ELECTRIC CO	USD	6 460.51	0.01
	151 ENTERGY CORP	USD	10 166.88	0.02
	191 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	10 397.74	0.02
	82 EOG RESOURCES INC	USD	6 497.01	0.01
	92 EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	5 328.30	0.01
	16 EQUINIX	USD	5 816.93	0.01
	135 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	11 316.58	0.02
	197 EVERSOURCE EN	USD	10 460.88	0.02
	510 EXELON CORP	USD	15 985.37	0.03
	90 EXPEDIA WI	USD	11 602.92	0.02
	86 EXPRESS SCRIPTS	USD	4 783.45	0.01
	432 EXXON MOBIL CORP	USD	30 540.06	0.04
	269 FACEBOOK -A-	USD	35 544.98	0.05
	228 FASTENAL CO	USD	8 481.56	0.01
	38 FEDEX CORP	USD	7 213.21	0.01
	69 FIDELITY NATIONAL	USD	5 127.54	0.01
	365 FIRSTENERGY CORP	USD	9 200.13	0.02
	58 FISERV INC	USD	6 194.96	0.01
	317 FLIR SYSTEMS INC	USD	9 637.18	0.02
	118 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	4 640.17	0.01
	153 FOOT LOCKER INC	USD	6 521.41	0.01
	594 FORD MOTOR	USD	5 806.93	0.01
	101 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	5 561.65	0.01
	292 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	16 600.19	0.03
	277 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	10 811.53	0.02
	5 429 FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	5 630.47	0.01
	82 F5 NETWORKS	USD	9 088.50	0.02
	473 GAP INC	USD	9 204.58	0.02
	996 GENERAL ELECTRIC CO	USD	23 562.32	0.03
	112 GENERAL MILLS INC	USD	5 397.83	0.01
	518 GENERAL MOTORS CO	USD	15 798.04	0.03
	127 GENUINE PARTS CO	USD	10 108.75	0.02
	312 GILEAD SCIENCES INC	USD	19 338.07	0.03
	53 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	10 499.13	0.02
	325 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	9 875.28	0.02
	154 HALLIBURTON	USD	5 706.55	0.01
	117 HASBRO INC	USD	11 315.83	0.02
	64 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	4 841.15	0.01
	68 HENRY SCHEIN INC	USD	10 826.58	0.02
	240 HESS CORP	USD	9 016.34	0.02
	764 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	11 134.96	0.02
	197 HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	10 757.47	0.02
	417 HOLLYFRONTIER	USD	10 222.92	0.02
	133 HOME DEPOT INC	USD	17 705.40	0.03
	102 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	11 858.02	0.02
	338 HORMEL FOODS CORP	USD	10 033.34	0.02
	367 HP WHEN ISSUED	USD	5 638.73	0.01
	83 HUMANA INC	USD	17 413.99	0.03
	100 IBM CORP	USD	13 523.29	0.02
	28 ILLUMINA INC	USD	4 324.22	0.01
	28 INCYTE CORP	USD	3 107.47	0.01
	828 INTEL CORP	USD	24 318.12	0.03
	116 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	6 663.81	0.01
	104 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	5 053.28	0.01
	470 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	10 159.41	0.02
	52 INTUIT	USD	6 048.72	0.01
	208 JACOBS ENGIN GROUP	USD	9 754.75	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
87	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	9 006.18	0.02
292	JOHNSON AND JOHNSON	USD	33 890.89	0.05
105	JONES LANG LASALLE INC	USD	11 377.26	0.02
392	JPMORGAN CHASE CO	USD	31 305.54	0.04
417	JUNIPER NETWORKS INC	USD	10 161.71	0.02
133	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	11 933.61	0.02
59	KIMBERLY CLARK	USD	6 614.65	0.01
787	KINDER MORGAN	USD	13 112.41	0.02
540	KROGER CO	USD	10 985.99	0.02
49	L BRANDS	USD	2 339.16	0.00
225	LENNAR CORP -A-	USD	10 384.67	0.02
451	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	10 320.78	0.02
64	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	3 369.32	0.01
582	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	12 392.18	0.02
296	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	10 716.07	0.02
394	LKQ CORP	USD	11 247.28	0.02
129	LOEWS CORP	USD	5 273.38	0.01
126	LOWE'S COMPANIES INC	USD	8 471.66	0.01
228	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	11 800.60	0.02
392	MACYS	USD	7 870.12	0.01
112	MANPOWER INC	USD	10 860.39	0.02
176	MARATHON OIL CORP	USD	1 801.34	0.00
310	MARATHON PETROLEUM	USD	14 043.40	0.02
155	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	10 540.93	0.02
745	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	10 971.06	0.02
137	MASCO	USD	4 559.24	0.01
116	MASTERCARD INC -A-	USD	12 290.14	0.02
461	MATTEL	USD	8 420.08	0.01
104	MCDONALD'S CORP	USD	13 897.43	0.02
37	MCKESSON CORP	USD	5 297.76	0.01
169	MEDNAX INC	USD	8 941.39	0.01
302	MERCK AND CO	USD	17 030.35	0.03
150	METLIFE INC	USD	7 237.18	0.01
199	MICRON TECHNOLOGY	USD	5 484.36	0.01
809	MICROSOFT CORP	USD	48 482.80	0.07
76	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	15 953.89	0.03
202	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	7 633.13	0.01
67	MONSANTO CO	USD	6 952.27	0.01
70	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3 057.66	0.01
216	MORGAN STANLEY	USD	8 464.59	0.01
392	MOSAIC	USD	7 751.17	0.01
63	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	1 800.39	0.00
277	NETAPP	USD	9 709.24	0.02
57	NETFLIX INC	USD	7 504.92	0.01
873	NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	10 388.38	0.02
116	NEWELL BRANDS	USD	5 376.93	0.01
502	NEWMONT MINING CORP	USD	14 167.88	0.02
75	NEXTERA ENERGY	USD	9 222.40	0.02
387	NIKE INC	USD	18 019.46	0.03
503	NISOURCE	USD	11 174.93	0.02
95	NOBLE ENERGY INC	USD	2 381.24	0.00
150	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	15 658.34	0.03
27	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	6 133.18	0.01
103	NUCOR CORP	USD	5 244.17	0.01
67	NVIDIA CORP	USD	8 592.86	0.01
18	O REILLY AUTO	USD	3 460.88	0.01
98	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	5 138.60	0.01
388	ORACLE CORP	USD	17 049.44	0.03
140	PACCAR INC	USD	7 984.73	0.01
31	PALO ALTO NET	USD	3 638.55	0.01
58	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	7 926.63	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	256 PATTERSON COS INC	USD	10 644.01	0.02
	440 PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	20 568.92	0.03
	150 PEPSICO INC	USD	15 162.61	0.03
	629 PFIZER INC	USD	18 502.04	0.03
	312 PG AND E CORP	USD	18 060.72	0.03
	172 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	17 641.46	0.03
	225 PHILLIPS 66	USD	16 148.77	0.03
	141 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	10 540.07	0.02
	31 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	4 238.14	0.01
	86 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	9 469.83	0.02
	51 PPG INDUSTRIES INC	USD	4 902.19	0.01
	56 PRAXAIR INC	USD	6 407.36	0.01
	7 PRICELINE GROUP	USD	11 322.96	0.02
	269 PROCTER & GAMBLE CO	USD	20 483.45	0.03
	81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	7 714.88	0.01
	261 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	9 797.09	0.02
	486 PULTEGROUP	USD	10 224.07	0.02
	113 PVH CORP	USD	11 271.18	0.02
	168 QORVO INC	USD	9 476.89	0.02
	394 QUALCOMM INC	USD	19 008.20	0.03
	120 QUEST DIAGNOSTICS	USD	11 656.87	0.02
	143 RALPH LAUREN -A-	USD	9 181.93	0.02
	10 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	4 682.60	0.01
	123 REYNOLDS AMERICAN	USD	6 985.04	0.01
	2 615 RITE AID - REGISTERED	USD	6 612.73	0.01
	238 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	9 945.60	0.02
	102 ROSS STORES INC	USD	5 127.34	0.01
	102 SALESFORCE COM.INC	USD	7 772.88	0.01
	46 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	5 364.87	0.01
	175 SCANA	USD	10 370.88	0.02
	229 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	10 785.85	0.02
	56 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	7 965.99	0.01
	166 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	13 933.55	0.02
	68 SNAP ON INC	USD	9 373.06	0.02
	180 SOUTHERN CO	USD	7 612.90	0.01
	216 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	11 680.89	0.02
	60 S&P GLOBAL	USD	7 723.33	0.01
	1 363 SPRINT SERIES -1-	USD	9 722.95	0.02
	87 STANLEY BLCK DECK	USD	10 619.03	0.02
	1 321 STAPLES	USD	11 655.60	0.02
	196 STARBUCKS CORP	USD	9 998.42	0.02
	88 STATE STREET CORP	USD	6 909.64	0.01
	164 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4 248.55	0.01
	164 SYNOPSIS	USD	10 487.67	0.02
	179 T MOBILE US INC	USD	9 423.94	0.02
	169 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	10 953.44	0.02
	291 TARGET CORP	USD	13 255.12	0.02
	463 TEGNA	USD	5 899.03	0.01
	21 TESLA MOTORS INC	USD	6 480.32	0.01
	143 TESORO CORP	USD	11 673.28	0.02
	149 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	10 025.40	0.02
	77 THE KRAFT HEINZ	USD	5 777.05	0.01
	64 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	9 790.60	0.02
	122 TIFFANY CO	USD	9 841.17	0.02
	92 TIME WARNER	USD	7 992.21	0.01
	112 TJX COS INC	USD	6 979.76	0.01
	318 TOLL BROTHERS INC	USD	10 824.25	0.02
	170 TRACTOR SUPPLY CO	USD	7 918.05	0.01
	51 TRAVELERS COS INC/THE	USD	5 642.12	0.01
	361 TRIMBLE	USD	11 271.72	0.02
	271 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	9 020.18	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	778 TWITTER INC	USD	12 018.95	0.02
	188 TYSON FOODS INC -A-	USD	10 106.64	0.02
	233 UGI CORP	USD	9 896.35	0.02
	659 UNDER ARMOUR INC -A-	USD	12 285.69	0.02
	44 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	761.78	0.00
	213 UNION PACIFIC CORP	USD	20 121.25	0.03
	164 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	10 834.85	0.02
	85 UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	8 160.38	0.01
	105 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	11 138.28	0.02
	86 UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	9 891.69	0.02
	178 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	28 905.08	0.04
	92 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	9 814.37	0.02
	249 US BANCORP	USD	11 269.37	0.02
	248 VALERO ENERGY	USD	14 538.85	0.02
	68 VENTAS INC	USD	4 119.43	0.01
	432 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	16 794.59	0.03
	37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 085.21	0.01
	302 VF REGISTERED	USD	15 051.63	0.03
	70 VIACOM -B-	USD	2 097.49	0.00
	210 VISA INC -A-	USD	17 366.15	0.03
	39 VULCAN MATERIALS CO	USD	4 316.19	0.01
	242 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	16 607.44	0.03
	338 WAL-MART STORES INC	USD	22 466.80	0.03
	172 WALT DISNEY CO	USD	15 942.41	0.03
	105 WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 690.61	0.01
	539 WELLS FARGO AND CO	USD	26 302.57	0.03
	71 WELLTOWER INC	USD	4 634.04	0.01
	212 WESTAR ENERGY INC	USD	9 872.81	0.02
	48 WESTERN DIGITAL CORP	USD	3 870.15	0.01
	220 WESTROCK	USD	10 845.95	0.02
	179 WEYERHAEUSER CO	USD	5 191.31	0.01
	396 WHOLE FOODS MARKET	USD	14 576.30	0.02
	115 WILLIAMS COS INC	USD	3 002.14	0.01
	130 WMWARE	USD	9 883.55	0.02
	50 WW GRAINGER INC	USD	7 800.59	0.01
	265 XCEL ENERGY INC	USD	10 654.30	0.02
	390 XEROX - REGISTERED	USD	9 947.63	0.02
	113 YUM BRANDS INC	USD	7 291.25	0.01
	349 ZILLOW GROUP -C-	USD	14 667.39	0.02
	106 ZOETIS INC -A-	USD	5 793.73	0.01
	286 ZOHL'S CORP	USD	9 507.39	0.02
	599 21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	14 776.20	0.02
	76 3M CO	USD	13 834.23	0.02
	Frankreich		2 789 193.78	4.66
	France			
	1 115 AIR LIQUIDE SA	EUR	120 694.08	0.20
	57 ARKEMA SA	EUR	5 303.45	0.01
	42 ATOS	EUR	5 142.14	0.01
	5 138 AXA SA	EUR	124 148.69	0.21
	2 982 BNP PARIBAS SA	EUR	190 739.80	0.32
	3 547 BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	14 227.86	0.02
	671 BOUYGUES	EUR	24 811.28	0.04
	41 CAPGEMINI SE	EUR	3 678.36	0.01
	1 669 CARREFOUR SA	EUR	36 854.64	0.06
	103 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	5 400.24	0.01
	140 CHRISTIAN DIOR	EUR	35 840.64	0.06
	1 458 CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	68 107.64	0.11
	442 CNP ASSURANCES	EUR	8 750.07	0.01
	2 895 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	41 416.15	0.07
	1 606 DANONE	EUR	106 581.43	0.18
	330 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	25 774.47	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 517	EDF SA	EUR	14 385.46	0.02
64	EIFPAGE	EUR	5 054.49	0.01
4 759	ENGIE	EUR	63 768.89	0.11
562	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	62 808.41	0.11
81	EURAZEO	EUR	5 358.26	0.01
68	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	29 347.25	0.05
70	IMERYS SA	EUR	5 305.65	0.01
209	KERING	EUR	62 416.51	0.10
566	KLEPIERRE SA	EUR	20 407.44	0.03
192	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	5 322.30	0.01
61	LEGRAND SA	EUR	3 710.21	0.01
688	L'OREAL SA	EUR	126 190.49	0.21
748	LVMH	EUR	163 165.67	0.27
538	MICHELIN SA REG SHS	EUR	63 042.03	0.11
2 414	NATIXIS SA	EUR	14 489.43	0.02
5 791	ORANGE	EUR	81 276.66	0.14
590	PERNOD RICARD SA	EUR	69 437.36	0.12
300	PEUGEOT SA	EUR	5 254.43	0.01
614	PUBLICIS GROUPE	EUR	40 336.53	0.07
588	RENAULT SA	EUR	46 915.70	0.08
372	REXEL SA	EUR	5 325.79	0.01
860	SAFRAN	EUR	68 634.47	0.11
3 094	SANOFI	EUR	261 598.18	0.44
1 504	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	101 918.40	0.17
230	SFR GROUP	EUR	6 946.18	0.01
2 079	SOCIETE GENERALE SA	EUR	100 872.99	0.17
316	SUEZ ACT.	EUR	5 072.72	0.01
275	THALES	EUR	25 909.21	0.04
6 185	TOTAL SA	EUR	271 514.72	0.45
272	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	60 525.18	0.10
1 458	VINCI SA	EUR	109 161.38	0.18
2 824	VIVENDI SA	EUR	55 568.15	0.09
40	WENDEL SA	EUR	5 264.00	0.01
227	ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	5 418.30	0.01
	Deutschland		2 729 157.44	4.57
	Allemagne			
512	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	84 106.95	0.14
1 238	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	214 229.58	0.36
98	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	5 150.22	0.01
2 478	BASF - NAMEN AKT	EUR	203 873.27	0.34
2 206	BAYER AG REG SHS	EUR	260 561.22	0.44
244	BEIERSDORF AG	EUR	22 467.58	0.04
911	BMW AG	EUR	75 337.58	0.13
140	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	10 258.01	0.02
300	CONTINENTAL AG	EUR	56 561.49	0.09
2 538	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	163 237.47	0.27
5 615	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	88 861.37	0.15
530	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	48 728.87	0.08
283	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	5 593.17	0.01
2 817	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	92 863.07	0.16
9 046	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	143 882.98	0.24
6 061	E.ON AG REG SHS	EUR	50 685.90	0.08
442	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	12 294.83	0.02
69	FRAPORT AG	EUR	5 291.06	0.01
1 118	FRESENIUS AG	EUR	84 037.05	0.14
597	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	50 246.64	0.08
447	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	38 024.74	0.06
497	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	60 105.66	0.10
267	HENKEL KGAA	EUR	28 332.68	0.05
85	HUGO BOSS AG	EUR	5 211.37	0.01
3 128	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	57 422.50	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 Activ (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	342 INNOGY	EUR	11 816.61	0.02
	239 K+S	EUR	5 368.99	0.01
	517 LINDE	EUR	86 482.34	0.14
	91 MAN SE	EUR	8 483.02	0.01
	332 MERCK KGAA	EUR	35 171.11	0.06
	642 METRO AG	EUR	19 016.50	0.03
	432 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	75 998.87	0.13
	394 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	19 549.88	0.03
	2 616 SAP AG	EUR	237 804.74	0.40
	2 040 SIEMENS AG REG	EUR	245 968.23	0.41
	1 259 TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	5 403.55	0.01
	946 THYSSENKRUPP AG	EUR	23 572.60	0.04
	84 VOLKSWAGEN AG	EUR	11 379.52	0.02
	541 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	71 910.73	0.12
	112 VONOVIA SE	EUR	3 865.49	0.01
	Schweiz			
	Suisse		1 800 585.44	3.01
	2 828 ABB LTD REG SHS	CHF	61 121.48	0.10
	256 ADECCO REG.SHS	CHF	17 069.18	0.03
	29 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	4 595.08	0.01
	132 ARYZTA	CHF	3 770.30	0.01
	82 BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	11 161.53	0.02
	8 BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	3 178.08	0.01
	5 BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3 538.91	0.01
	4 BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	5 210.05	0.01
	19 BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	1 370.43	0.00
	2 BC GRISONS	CHF	2 322.02	0.00
	1 BELIMO HOLDING AG	CHF	3 907.01	0.01
	16 BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	2 711.37	0.00
	11 BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	3 023.53	0.01
	5 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	1 241.56	0.00
	2 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCHE	CHF	8 119.45	0.01
	0 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	10 591.70	0.02
	63 CHUBB - NAMEN AKT	USD	7 967.97	0.01
	793 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	56 991.39	0.10
	455 CLARIANT NAM. AKT	CHF	8 699.11	0.01
	269 COCA COLA HBC NAMEN	GBP	6 885.21	0.01
	4 CONZETA NAM AKT -A-	CHF	3 189.23	0.01
	3 622 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	46 703.89	0.08
	19 DAETWYLER HOLDING AG	CHF	2 789.15	0.00
	58 DKSH HOLDING SA	CHF	4 053.27	0.01
	7 DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	5 139.52	0.01
	51 DUFREY GROUP	CHF	7 294.61	0.01
	5 EMMI AG NAM.AKT	CHF	3 142.47	0.01
	12 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	7 259.32	0.01
	29 FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	6 290.37	0.01
	2 FORBO HOLDING NOM.	CHF	3 406.49	0.01
	69 GALENICA SANTA SA	CHF	2 888.92	0.00
	251 GAM HOLDING AG	CHF	2 902.59	0.00
	229 GARMIN	USD	10 197.37	0.02
	65 GE MONEY BANK AG	CHF	5 386.14	0.01
	56 GEBERIT AG	CHF	22 994.55	0.04
	6 GEORG FISCHER REG.	CHF	5 356.58	0.01
	12 GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	21 386.34	0.04
	12 HELVETIA HOLDING AG	CHF	5 840.43	0.01
	162 IDORSIA REGISTERED	CHF	2 518.33	0.00
	27 IMPLenia AG	CHF	1 763.29	0.00
	5 INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	2 139.31	0.00
	332 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	15 578.52	0.03
	86 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	12 513.24	0.02
	725 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	36 483.93	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 (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	11 LEONTEQ AG	CHF	509.81	0.00
	255 LOGITECH NAMEN AKT	CHF	8 003.24	0.01
	111 LONZA GROUP (CHF)	CHF	20 858.00	0.03
	10 LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	4 021.40	0.01
	858 MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	933.32	0.00
	14 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	3 525.04	0.01
4 732	NESTLE SA REG SHS	CHF	362 035.78	0.60
3 996	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	294 035.55	0.48
	391 OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	4 418.13	0.01
	19 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	2 282.20	0.00
	69 PARGESA HOLDING SA	CHF	4 609.05	0.01
	35 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	18 980.42	0.03
	65 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	5 262.51	0.01
	10 RIETER HOLDING NOM.	CHF	1 992.08	0.00
1 069	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	241 375.74	0.40
	46 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	8 290.87	0.01
	53 SCHINDLER HOLDING SA	CHF	9 794.76	0.02
1 391	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	1 131.92	0.00
	3 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	3 703.86	0.01
	37 SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	3 628.33	0.01
	9 SGS SA REG SHS	CHF	18 417.98	0.03
	9 SIEGFRIED HOLDING	CHF	2 264.66	0.00
	3 SIKA	CHF	18 654.06	0.03
	91 SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	13 033.19	0.02
	20 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	9 858.72	0.02
	20 SULZER AG NOM	CHF	2 003.46	0.00
	58 SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	3 926.21	0.01
	49 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	14 492.78	0.02
118	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	9 300.11	0.02
492	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	39 510.67	0.07
	39 SWISSCOM SHS NOM	CHF	16 734.84	0.03
	25 TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	4 056.26	0.01
	94 TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	7 209.69	0.01
	47 THE SWATCH GROUP	CHF	15 303.54	0.03
	86 THE SWATCH GROUP REG	CHF	5 492.61	0.01
	11 U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	1 734.87	0.00
5 453	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	81 591.10	0.14
	35 VALIANT HOLDING	CHF	3 566.71	0.01
	9 VALORA HOLDING NOM.	CHF	2 451.25	0.00
	32 VAT GROUP SA	CHF	3 487.74	0.01
	75 VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	7 227.51	0.01
	9 VZ HOLDING AG	CHF	2 412.93	0.00
229	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	57 769.32	0.10
	Niederlande			
	Pays-Bas		1 121 189.92	1.88
	733 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	16 966.02	0.03
4 695	AEGON NV	EUR	21 271.31	0.04
1 543	AIRBUS GROUP	EUR	111 462.07	0.19
	674 AKZO NOBEL NV	EUR	51 605.77	0.09
	281 ALTICE SERIES -B-	EUR	5 769.89	0.01
1 043	ALTICE-A-EUR	EUR	21 386.26	0.04
1 017	ASML HLDG	EUR	115 523.94	0.19
	13 COSMO PHARM	CHF	1 990.56	0.00
	40 FERRARI	EUR	3 006.47	0.01
	718 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	6 711.43	0.01
	100 GEMALTO NV	EUR	5 251.78	0.01
	259 HEINEKEN HOLDING	EUR	20 779.16	0.03
	593 HEINEKEN NV	EUR	50 202.45	0.08
10 295	ING GROEP	EUR	156 173.75	0.26
3 848	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	65 170.39	0.11
	183 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	5 208.64	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 (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 023	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 871.20	0.00
60	LYONDELLBASELL -A-	USD	4 374.03	0.01
69	MYLAN NV.	USD	2 340.80	0.00
793	NXP SEMICONDUCTORS	USD	75 924.60	0.13
106	RANDSTAD HOLDING	EUR	5 345.74	0.01
2 810	RELX NV	EUR	50 544.09	0.08
593	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	13 913.06	0.02
578	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	13 780.49	0.02
2 718	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	84 839.70	0.14
4 329	UNILEVER NV	EUR	208 776.32	0.36
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		1 006 216.47	1.68
1 617	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	EUR	26 251.24	0.04
149	ACS	EUR	5 028.61	0.01
174	AENA	EUR	29 388.89	0.05
1 218	AMADEUS IT -A-	EUR	63 214.98	0.11
17 843	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	132 053.21	0.22
38 868	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	229 669.89	0.38
2 963	BANKIA BEARER SHS	EUR	12 724.90	0.02
9 407	CAIXABANK	EUR	40 081.44	0.07
817	ENDESA	EUR	16 803.48	0.03
1 674	FERROVIAL SA	EUR	32 425.94	0.05
293	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	5 419.14	0.01
1 153	GAS NATURAL SDG	EUR	23 920.86	0.04
14 901	IBERDROLA S A	EUR	103 725.23	0.17
2 963	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	100 500.31	0.17
3 167	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	21 868.31	0.04
3 467	REPSOL SA	EUR	46 895.22	0.08
12 774	TELEFONICA S A	EUR	116 244.82	0.19
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		589 574.71	0.99
56	ABC MART INC. TOKYO	JPY	2 885.00	0.00
324	AEON CO LTD	JPY	4 310.60	0.01
123	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 350.83	0.00
279	AMADA HLDG SHS	JPY	2 856.97	0.00
79	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	2 942.12	0.00
69	ASAHI GROUP HD	JPY	2 275.52	0.00
541	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	5 131.65	0.02
190	ASICS CORP KOBE	JPY	2 959.86	0.00
536	ASTELLAS PHARMA	JPY	5 704.20	0.02
94	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	2 881.43	0.00
167	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 295.31	0.02
142	BROTHER INDUSTRIES	JPY	2 933.24	0.00
240	CANON INC	JPY	7 140.47	0.02
215	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	2 895.71	0.00
23	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 288.88	0.01
395	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 661.35	0.01
302	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	2 931.97	0.00
111	COCA-COLA WEST SHS	JPY	2 850.45	0.00
486	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	4 789.77	0.02
276	DAICEL CORP	JPY	2 981.88	0.00
130	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	2 026.64	0.00
276	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 614.11	0.02
38	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	3 472.25	0.01
92	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	2 746.84	0.00
146	DENA CO LTD	JPY	2 873.49	0.00
69	DENSO CORP	JPY	2 551.45	0.00
38	DENTSU	JPY	1 616.31	0.00
46	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 918.44	0.01
38	EISAI	JPY	1 858.02	0.00
132	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	2 867.67	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	57 FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	2 868.82	0.00
	23 FANUC CORP SHS	JPY	3 913.98	0.01
	8 FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 245.57	0.00
	607 FUJI ELECTRIC SHS	JPY	2 852.07	0.00
	163 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	4 806.40	0.02
	167 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	5 274.52	0.02
	805 FUJITSU LTD	JPY	5 219.99	0.02
	252 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	2 956.41	0.00
1	223 HITACHI LTD	JPY	6 555.90	0.02
	327 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7 834.16	0.02
	61 HOYA CORP	JPY	2 839.95	0.00
	116 IDEMITSU KOSAN	JPY	2 915.66	0.00
	553 INPEX	JPY	4 588.84	0.01
	463 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	4 043.72	0.01
	237 ITOCHU CORP	JPY	3 071.86	0.01
	107 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	2 893.21	0.00
	268 JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	2 916.32	0.00
	130 JAPAN TOBACCO	JPY	4 058.35	0.01
	300 JFE HOLDINGS INC	JPY	4 474.63	0.01
	230 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	3 116.84	0.01
	196 JSR CORP	JPY	2 971.12	0.00
	233 JTEKT CORP	JPY	2 965.77	0.00
1	352 JX HOLDINGS INC	JPY	5 165.42	0.02
	445 KANEKA CORP	JPY	2 967.92	0.00
	237 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	2 912.42	0.00
	77 KAO CORP	JPY	4 016.08	0.01
	214 KDDI CORP	JPY	4 982.41	0.02
	15 KEYENCE CORP	JPY	5 993.75	0.02
	689 KINTETSU HLDG SHS	JPY	2 352.14	0.00
	161 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	2 928.56	0.00
	347 KOBE STEEL	JPY	3 066.88	0.01
	153 KOMATSU LTD	JPY	3 415.99	0.01
	407 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 933.79	0.00
	184 KUBOTA CORP	JPY	2 690.40	0.00
	178 KURARAY CO LTD	JPY	2 852.52	0.00
	61 KYOCERA CORP	JPY	3 147.62	0.01
	270 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 934.18	0.00
	200 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	2 923.01	0.00
	131 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	2 896.71	0.00
	61 MAKITA CORP	JPY	1 983.63	0.00
	342 MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 135.55	0.01
	23 MEIJI HLDGS	JPY	1 644.89	0.00
	74 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	2 959.86	0.00
	661 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	4 789.65	0.02
	199 MITSUBISHI CORP	JPY	3 653.70	0.01
	521 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 483.90	0.02
	230 MITSUBISHI ESTATE	JPY	3 751.45	0.01
1	388 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	4 877.96	0.02
	117 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	3 020.67	0.01
1	448 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	8 497.27	0.02
	260 MITSUI AND CO LTD	JPY	3 227.45	0.01
	645 MITSUI CHEMICALS	JPY	2 930.78	0.00
	153 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 192.14	0.01
	57 MIXI INC	JPY	2 851.09	0.00
2	642 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 224.83	0.01
	77 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	2 259.27	0.00
	23 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 090.64	0.01
1	810 NEC CORP	JPY	4 137.13	0.01
	161 NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	3 016.52	0.01
	111 NH FOODS LTD	JPY	3 010.25	0.01
	31 NIDEC CORP	JPY	2 796.85	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	193 NIKON CORP	JPY	2 765.46	0.00
	15 NINTENDO CO LTD	JPY	4 617.35	0.01
	138 NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	2 721.30	0.00
	160 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	6 723.51	0.02
1	830 NIPPON YUSEN KK	JPY	2 986.93	0.01
	245 NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	2 117.46	0.00
	198 NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	2 873.86	0.00
	52 NISSHIN FOODS	JPY	2 853.91	0.00
	15 NITORI	JPY	1 794.31	0.00
	31 NITTO DENKO CORP	JPY	2 229.62	0.00
	156 NOK CORP	JPY	2 888.98	0.00
	513 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 736.24	0.00
	298 NTT DOCOMO INC	JPY	6 228.73	0.02
	138 OBAYASHI CORP	JPY	1 419.86	0.00
	645 OJI HOLDINGS	JPY	2 945.82	0.00
	54 OLYMPUS CORP	JPY	1 723.17	0.00
	122 OMRON CORP	JPY	4 675.59	0.02
	54 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 028.90	0.00
	46 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	2 721.12	0.00
	199 ORIX CORP	JPY	2 763.69	0.00
	793 OSAKA GAS CY	JPY	2 871.91	0.00
	92 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	1 468.79	0.00
	129 OTSUKA HOLDINGS	JPY	4 840.74	0.02
	322 PANASONIC CORP	JPY	3 879.33	0.01
	168 RAKUTEN	JPY	1 756.99	0.00
	352 RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 678.98	0.00
	381 RICOH CO LTD	JPY	2 918.42	0.00
	46 SECOM CO LTD	JPY	3 089.03	0.01
	250 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	2 908.97	0.00
	149 SEIKO EPSON CORP	JPY	2 905.22	0.00
	184 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 941.90	0.00
	146 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 259.42	0.00
	100 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3 618.88	0.01
	27 SHIMAMURA CORP	JPY	2 942.41	0.00
	15 SHIMANO INC	JPY	2 095.55	0.00
	230 SHIMIZU CORP	JPY	2 144.97	0.00
	61 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	4 915.02	0.02
	46 SHINOBI CO LTD	JPY	2 241.76	0.00
	69 SHISEIDO	JPY	2 144.79	0.00
	8 SMC CORP	JPY	2 069.36	0.00
	100 SOFTBANK GROUP	JPY	7 160.36	0.02
	61 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 056.98	0.00
	168 SONY CORP	JPY	5 716.93	0.02
	241 SUMI DAI PHARMA	JPY	2 887.74	0.00
1	136 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	5 537.45	0.02
	531 SUMITOMO CORP	JPY	6 093.60	0.02
	345 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	4 685.48	0.02
	496 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 889.78	0.00
	161 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 458.32	0.02
	46 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	1 435.57	0.00
	77 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 069.36	0.00
	193 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	2 888.11	0.00
	70 SUNTORY	JPY	2 861.11	0.00
	100 SUZUKEN CO	JPY	2 899.69	0.00
	69 SUZUKI MOTOR CORP	JPY	2 875.07	0.00
	31 SYSMEX	JPY	1 619.29	0.00
	199 TAISEI	JPY	1 602.02	0.00
	42 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	2 858.91	0.00
	349 TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	2 967.20	0.00
	92 TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	4 115.62	0.01
	73 TDK CORP	JPY	4 216.20	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
170	TEIJIN LTD	JPY	2 880.69	0.00
54	TERUMO CORP.	JPY	1 856.53	0.00
445	TOHO GAS	JPY	2 885.00	0.00
237	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	2 907.81	0.00
100	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	3 625.84	0.01
1 053	TOKYO EL HLDG	JPY	3 790.84	0.01
31	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	3 643.40	0.01
974	TOKYO GAS CO LTD	JPY	4 472.26	0.01
306	TOKYU CORP	JPY	2 057.45	0.00
296	TOPPAN PRINTING	JPY	2 904.58	0.00
306	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2 252.24	0.00
536	TOSHIBA CORP	JPY	1 154.34	0.00
196	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	2 907.03	0.00
85	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	2 887.31	0.00
291	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	13 369.86	0.03
38	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2 397.39	0.00
653	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	2 849.31	0.00
69	YAMAHA CORP.	JPY	2 070.84	0.00
161	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	2 841.57	0.00
200	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	2 845.27	0.00
161	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	2 860.31	0.00
	<i>Italien</i>		568 708.88	0.95
	<i>Italie</i>			
3 197	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	46 743.26	0.08
1 062	ATLANTIA SPA	EUR	26 084.61	0.04
21 892	ENEL SPA	EUR	103 810.39	0.17
7 249	ENI SPA	EUR	96 418.07	0.16
34 333	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	95 239.41	0.16
2 399	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	6 241.27	0.01
357	LEONARDO S.P.A.	EUR	5 196.50	0.01
435	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	22 077.40	0.04
904	POSTE ITALIANE SPA	EUR	5 457.54	0.01
203	PRYSMIAN SPA	EUR	5 168.98	0.01
1 686	SAIPEM - REGISTERED	EUR	5 484.44	0.01
6 304	SNAM SPA	EUR	24 495.58	0.04
37 360	TELECOM ITALIA SPA	EUR	30 579.50	0.05
15 506	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	10 163.93	0.02
5 160	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	85 548.00	0.14
	<i>Grossbritannien</i>		427 400.90	0.72
	<i>Royaume-Uni</i>			
635	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7 432.29	0.01
668	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 113.70	0.01
99	AON	USD	11 540.10	0.02
143	ASTRAZENECA PLC	GBP	8 417.94	0.01
850	AVIVA PLC	GBP	5 131.34	0.01
1 402	BAE SYSTEMS PLC	GBP	10 137.07	0.02
2 041	BARCLAYS PLC	GBP	4 771.06	0.01
681	BHP BILLITON PLC	GBP	9 213.14	0.02
2 212	BP PLC	GBP	11 321.63	0.02
220	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	13 093.50	0.02
913	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	6 230.45	0.01
567	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	6 377.08	0.01
2 810	BT GROUP PLC	GBP	9 369.97	0.02
318	BURBERRY GROUP PLC	GBP	5 973.47	0.01
174	CAPITA GROUP	GBP	1 380.57	0.00
121	CARNIVAL PLC	GBP	6 984.30	0.01
846	CENTRICA PLC NEW	GBP	1 950.24	0.00
557	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	19 773.52	0.04
290	COMPASS GROUP	GBP	5 362.05	0.01
299	DIAGEO PLC	GBP	7 776.84	0.01
1 791	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	5 884.09	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
543	EASYJET PLC	GBP	8 314.11	0.01
1 515	GKN	GBP	5 617.22	0.01
629	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	11 779.22	0.02
284	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	4 691.54	0.01
2 199	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	17 893.20	0.04
137	IMPERIAL BRANDS	GBP	5 435.02	0.01
574	ITV PLC	GBP	1 194.22	0.00
2 097	J SAINSBURY PLC	GBP	6 095.60	0.01
2 266	KINGFISHER PLC	GBP	7 898.54	0.01
734	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	8 429.81	0.01
1 032	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	3 035.96	0.01
494	LIBERTY GLB PLC	USD	9 082.74	0.02
164	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	4 405.39	0.01
7 542	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5 760.33	0.01
89	LSE GROUP	GBP	3 669.61	0.01
1 639	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	6 348.04	0.01
1 256	MEGGITT PLC	GBP	6 881.81	0.01
282	MONDI PLC	GBP	6 364.03	0.01
476	NATIONAL GRID PLC	GBP	5 179.04	0.01
25	NEXT PLC	GBP	1 132.66	0.00
970	PEARSON PLC	GBP	7 669.11	0.01
401	PRUDENTIAL PLC	GBP	8 115.50	0.01
80	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7 004.78	0.01
249	REED ELSEVIER PLC	GBP	4 677.47	0.01
339	RIO TINTO PLC	GBP	12 462.02	0.02
281	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	2 862.40	0.00
1 310	ROYAL MAIL	GBP	6 186.44	0.01
710	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	10 688.32	0.02
167	SSE PLC	GBP	2 798.13	0.00
430	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	3 786.68	0.01
717	TATE LYLE PLC	GBP	5 493.43	0.01
1 021	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 053.05	0.00
66	TECHNIPFMC LTD	EUR	1 559.39	0.00
365	TECHNIPFMC USD	USD	8 700.84	0.01
1 320	TESCO PLC	GBP	2 582.98	0.00
368	TRAVIS PERKINS	GBP	6 085.06	0.01
141	UNILEVER PLC	GBP	6 680.82	0.01
6 120	VODAFONE GROUP	GBP	15 209.71	0.04
289	WEIR GROUP PLC	GBP	5 698.72	0.01
180	WHITBREAD	GBP	8 081.09	0.01
1 932	WILLIAM HILL PLC	GBP	5 562.52	0.01
	Belgien			
	Belgique		309 802.16	0.52
2 028	AB INBEV	EUR	197 905.08	0.32
123	COLRUYT	EUR	5 520.70	0.01
271	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	22 663.64	0.04
687	KBC GROUPE SA	EUR	45 172.88	0.08
391	PROXIMUS SA	EUR	12 011.46	0.02
355	UCB	EUR	21 316.09	0.04
86	UMICORE	EUR	5 212.31	0.01
	Kanada			
	Canada		236 951.30	0.40
19	AGRIUM	CAD	1 540.68	0.00
129	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	5 454.25	0.01
84	ARC RESOURCES	CAD	958.58	0.00
195	BANK OF MONTREAL	CAD	12 553.47	0.03
308	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	16 245.22	0.04
447	BARRICK GOLD	CAD	6 228.45	0.01
289	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	10 050.33	0.02
39	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	2 802.10	0.00
204	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	14 507.06	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
315	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	8 083.33	0.01
49	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	6 924.91	0.01
14	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	1 391.99	0.00
111	CENOVUS ENERGY INC	CAD	706.54	0.00
38	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	1 684.66	0.00
3	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	1 539.09	0.00
88	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	592.04	0.00
21	DOLLARAMA INC	CAD	1 719.81	0.00
378	ENBRIDGE INC	CAD	13 210.89	0.03
145	ENCANA CORP	CAD	1 116.02	0.00
3	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	1 253.29	0.00
28	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	1 771.89	0.00
45	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	1 198.15	0.00
136	GOLDCORP	CAD	1 541.01	0.00
55	IMPERIAL OIL	CAD	1 409.24	0.00
111	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	7 293.24	0.01
70	INTER PIPELINE	CAD	1 198.69	0.00
46	LOBLAW COMPANIES	CAD	2 214.31	0.00
50	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	2 017.39	0.00
662	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	10 922.86	0.03
166	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	6 107.23	0.01
279	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	8 061.43	0.01
340	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	4 838.65	0.01
32	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	1 722.90	0.00
58	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	2 394.83	0.00
347	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	22 160.88	0.05
437	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	8 414.24	0.01
70	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 159.33	0.00
467	SUNCOR ENERGY INC	CAD	12 029.84	0.03
43	THOMSON REUTERS	CAD	1 739.54	0.00
423	TORONTO DOMINION BANK	CAD	18 652.07	0.04
214	TRANSCANADA CORP	CAD	8 919.94	0.01
2	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	24.89	0.00
105	VALEANT PHARMA	CAD	1 596.04	0.00
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		224 268.73	0.38
1 523	FORTUM CORP	EUR	21 138.11	0.04
940	KONE -B-	EUR	41 938.89	0.07
157	NESTE	EUR	5 415.21	0.01
15 553	NOKIA OYJ	EUR	84 143.26	0.14
1 242	SAMPO OYJ -A-	EUR	55 956.60	0.09
462	STORA ENSO -R-	EUR	5 180.98	0.01
215	UPM KYMMENE CORP	EUR	5 307.33	0.01
100	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	5 188.35	0.01
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		202 714.98	0.34
93	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	9 991.43	0.02
89	ALLERGAN	USD	19 001.47	0.03
5 703	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	1 305.97	0.00
2 415	CRH PLC	EUR	75 670.92	0.12
245	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	16 431.84	0.03
409	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	15 217.30	0.03
70	KERRY GROUP -A-	EUR	5 256.08	0.01
259	MALLINCKRODT	USD	10 056.87	0.02
302	MEDTRONIC HLD	USD	23 461.66	0.04
55	PADDY POWER	EUR	5 139.46	0.01
30	PERRIGO COMPANY PLC	USD	1 989.71	0.00
436	RYANAIR HLDGS	EUR	7 787.48	0.01
89	WILLIS TOWERS	USD	11 404.79	0.02

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		<i>177 263.08</i>	<i>0.30</i>
	<i>Australie</i>			
100	AGL ENERGY LTD	AUD	1 753.37	0.00
436	AMCOR LTD	AUD	4 841.35	0.01
1 054	AMP LIMITED	AUD	3 754.14	0.01
680	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	13 267.49	0.02
1 026	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3 792.69	0.01
794	BHP BILLITON LTD	AUD	12 528.72	0.02
606	BRAMBLES	AUD	4 056.55	0.01
364	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	20 525.29	0.03
103	CSL LTD	AUD	9 834.91	0.02
1 028	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	5 614.97	0.01
308	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	1 422.21	0.00
84	MACQUARIE GROUP	AUD	5 083.41	0.01
612	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	12 297.94	0.02
239	NEWCREST MINING LTD	AUD	3 326.34	0.01
584	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	2 682.26	0.00
453	QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 609.68	0.01
31	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 555.19	0.00
150	RIO TINTO	AUD	6 375.71	0.01
291	SANTOS LTD	AUD	608.78	0.00
2 031	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	5 676.86	0.01
903	SOUTH 32 LTD	AUD	1 674.11	0.00
1 605	STOCKLAND	AUD	4 898.17	0.01
203	SUNCORP GROUP	AUD	2 059.02	0.00
576	TELSTRA CORP	AUD	1 690.87	0.00
751	TRANSURBAN GROUP	AUD	6 130.27	0.01
291	WESFARMERS	AUD	7 949.19	0.01
782	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	4 334.15	0.01
727	WESTPAC BANKING CORP	AUD	15 136.01	0.03
206	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	4 214.38	0.01
378	WOOLWORTHS LTD	AUD	6 569.05	0.01
	<i>HongKong</i>		<i>76 519.92</i>	<i>0.13</i>
	<i>Hong-Kong</i>			
2 669	AIA GROUP LTD	HKD	17 250.93	0.04
1 518	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	6 620.99	0.01
720	CHINA L&P HLDGS	HKD	6 733.34	0.01
837	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	4 469.26	0.01
280	HANG SENG BANK LTD	HKD	5 185.87	0.01
367	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	1 809.23	0.00
4 047	HONG KONG CHINA GAS	HKD	6 743.50	0.01
331	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	7 547.15	0.01
567	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	4 411.47	0.01
514	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	6 596.41	0.01
319	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 271.61	0.00
955	THE LINK REIT UNITS	HKD	6 412.21	0.01
200	WHARF HOLDINGS	HKD	1 467.95	0.00
	<i>Schweden</i>		<i>74 323.07</i>	<i>0.12</i>
	<i>Suède</i>			
297	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	5 675.51	0.01
276	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	9 282.56	0.02
37	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	1 067.16	0.00
178	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	4 306.42	0.01
227	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	4 916.31	0.01
41	HEXAGON -B-	SEK	1 684.06	0.00
59	INVESTOR -B- FREE	SEK	2 473.77	0.00
726	NORDEA BANK	SEK	8 196.07	0.01
434	SANDVIK AB	SEK	5 922.26	0.01
391	SHB -A-	SEK	4 897.57	0.01
139	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	1 481.53	0.00
70	SKF AB -B-	SEK	1 229.44	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
178	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	1 165.63	0.00
233	SWEDBANK -A-	SEK	4 963.69	0.01
98	SWEDISH MATCH	SEK	3 019.72	0.01
824	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	5 193.98	0.01
402	TELIA COMPANY AB	SEK	1 621.52	0.00
488	VOLVO -B- FREE	SEK	7 225.87	0.01
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		67 152.76	0.11
1 973	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	38 786.41	0.06
180	RTL GROUP	EUR	11 931.97	0.02
1 215	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	16 434.38	0.03
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		49 277.09	0.08
147	BUNGE LTD	USD	9 496.58	0.02
49	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	10 983.07	0.02
375	INVESCO LTD	USD	11 494.04	0.01
66	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	8 048.12	0.01
166	SIGNET JEWELERS LTD	USD	9 255.28	0.02
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		48 130.37	0.08
99	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	5 667.54	0.01
101	ANDRITZ AG	EUR	5 282.01	0.01
793	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	26 248.88	0.04
118	OMV AG	EUR	5 387.38	0.01
249	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	5 544.56	0.01
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		45 514.67	0.08
2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2 535.75	0.00
1	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	2 405.24	0.00
23	CARLSBERG AS -B-	DKK	2 193.12	0.00
25	COLOPLAST -B-	DKK	1 802.12	0.00
242	DANSKE BANK	DKK	8 198.97	0.02
421	NOVO NORDISK	DKK	15 694.57	0.04
102	NOVOZYMES -B-	DKK	3 874.93	0.01
35	PANDORA	DKK	2 867.23	0.00
77	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	5 942.74	0.01
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		39 546.61	0.07
47	BROADCOM LTD	USD	9 584.89	0.02
741	CAPITALAND LTD	SGD	1 663.06	0.00
472	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	6 237.59	0.01
305	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	1 231.00	0.00
387	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	2 690.42	0.00
483	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 123.67	0.01
2 432	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	5 983.85	0.01
1 471	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	3 030.65	0.01
402	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 001.48	0.01
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		38 895.90	0.07
61	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	4 605.61	0.01
171	EXPERIAN GROUP	GBP	3 074.66	0.01
1 678	GLENCORE PLC	GBP	5 544.01	0.01
17	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	1 347.69	0.00
113	SHIRE	GBP	5 452.91	0.01
171	WOLSELEY	GBP	9 152.89	0.02
525	WPP 2012 PLC	GBP	9 718.13	0.01
	<i>Portugal</i>			
	<i>Portugal</i>		19 141.00	0.03
6 674	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	19 141.00	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		15 680.96	0.03
653	CK HUTCHISON	HKD	7 215.70	0.01
785	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	5 434.16	0.01
751	SANDS CHINA LTD	HKD	3 031.10	0.01
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		15 023.06	0.03
157	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	15 023.06	0.03
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		13 329.70	0.02
385	DNB	NOK	5 686.04	0.01
327	STATOIL ASA	NOK	4 772.24	0.01
116	TELENOR AS	NOK	1 675.08	0.00
38	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 196.34	0.00
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		11 382.38	0.02
200	CARNIVAL CORP	USD	11 382.38	0.02
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		9 611.39	0.02
308	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	9 611.39	0.02
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		7 423.59	0.01
130	SCHLUMBERGER LTD	USD	7 423.59	0.01
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		1 094.79	0.00
210	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	1 094.79	0.00
Renten			25 358 513.83	42.45
Obligations				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		4 191 470.68	7.02
59 172	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	61 277.27	0.10
147 931	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	146 375.00	0.25
88 759	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	100 912.48	0.17
118 345	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	120 092.94	0.20
88 759	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	90 440.72	0.15
73 966	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	70 074.29	0.12
147 931	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	148 561.42	0.25
73 966	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	73 870.20	0.12
44 379	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	41 046.48	0.07
147 931	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	141 533.21	0.24
73 966	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	87 973.97	0.15
118 345	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	122 466.95	0.21
266 276	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	267 288.08	0.45
147 931	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	154 426.90	0.26
221 897	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	244 574.72	0.41
59 172	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	67 286.22	0.11
133 138	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	145 790.23	0.24
73 966	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	86 698.06	0.15
103 552	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	138 342.19	0.23
266 276	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	295 657.15	0.49
162 724	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	237 863.96	0.40
281 069	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	354 228.90	0.58
133 138	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	205 526.64	0.34
192 311	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	240 517.11	0.40
118 345	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	122 593.57	0.21
147 931	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	147 728.57	0.25
88 759	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	91 873.29	0.15
59 172	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	57 464.77	0.10
118 345	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	128 985.39	0.22

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>3 940 119.09</i>	<i>6.60</i>
88 759	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	88 498.68	0.15
73 966	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	96 162.70	0.16
44 379	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	71 538.21	0.12
147 931	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	214 204.43	0.36
103 552	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	107 635.95	0.18
133 138	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	140 874.77	0.24
118 345	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	124 177.03	0.21
103 552	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	103 830.42	0.17
59 172	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	59 834.64	0.10
133 138	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	136 756.81	0.23
236 690	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	217 868.39	0.36
88 759	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	144 772.61	0.24
147 931	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	148 323.25	0.25
59 172	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	61 273.12	0.10
88 759	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	89 397.81	0.15
118 345	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	118 954.47	0.20
236 690	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	231 965.65	0.38
73 966	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	78 469.39	0.13
133 138	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	142 580.27	0.24
133 138	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	152 990.34	0.26
147 931	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	141 543.57	0.24
103 552	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	116 843.79	0.20
88 759	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	89 308.16	0.15
88 759	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	88 646.91	0.15
59 172	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	61 468.98	0.10
133 138	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	139 567.35	0.23
59 172	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	60 106.24	0.10
88 759	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	94 082.49	0.16
73 966	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	70 559.50	0.12
73 966	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	77 040.37	0.13
59 172	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	51 246.34	0.09
88 759	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	87 499.25	0.15
133 138	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	137 172.20	0.23
73 966	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	74 188.25	0.12
118 345	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	120 736.75	0.20
<i>Italien</i> <i>Italie</i>			<i>3 919 606.40</i>	<i>6.56</i>
88 759	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	89 604.61	0.15
295 862	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	284 084.19	0.48
73 966	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	82 379.95	0.14
192 311	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	216 991.75	0.36
295 862	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	332 632.27	0.56
73 966	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	91 637.49	0.15
147 931	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	146 536.25	0.25
281 069	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	294 352.69	0.49
355 035	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	375 477.89	0.62
103 552	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	121 063.52	0.20
147 931	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	165 435.94	0.28
281 069	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	300 614.92	0.50
281 069	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	312 639.07	0.52
162 724	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	196 279.76	0.33
192 311	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	237 736.30	0.40
118 345	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	154 065.06	0.26
59 172	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	82 588.83	0.14
133 138	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	160 826.85	0.27
133 138	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	158 608.77	0.27
88 759	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	116 050.29	0.19

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>			2 464 870.66	4.13
59 172	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	60 596.78	0.10
88 759	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	88 687.74	0.15
59 172	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	58 488.46	0.10
88 759	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	89 500.76	0.15
88 759	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	89 264.67	0.15
59 172	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	62 263.07	0.10
118 345	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	126 694.23	0.21
192 311	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	202 920.39	0.34
59 172	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	70 606.39	0.12
295 862	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	309 975.11	0.53
88 759	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	113 782.50	0.19
59 172	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	72 744.89	0.12
103 552	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	142 445.95	0.24
88 759	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	111 645.18	0.19
192 311	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	223 791.86	0.37
73 966	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	100 048.86	0.17
118 345	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	175 157.68	0.29
177 517	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	178 346.49	0.30
147 931	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	187 909.65	0.31
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			1 859 794.19	3.11
59 172	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	60 512.75	0.10
88 759	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	87 324.40	0.15
207 104	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	206 196.62	0.35
73 966	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	73 862.07	0.12
73 966	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	73 993.73	0.12
133 138	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	149 697.84	0.25
147 931	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	145 169.37	0.24
300 000	BNP PARIBAS ARB 0.00 16-21 10/05U	EUR	313 200.00	0.53
118 345	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	120 303.60	0.20
59 172	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	90 330.37	0.15
88 759	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	109 175.91	0.18
73 966	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	82 952.44	0.14
88 759	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	107 611.10	0.18
147 931	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	148 160.53	0.25
88 759	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	91 303.46	0.15
<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>			1 691 334.05	2.83
147 931	ABBAY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	149 849.91	0.25
118 345	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	122 029.07	0.20
88 759	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	88 703.71	0.15
147 931	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	158 460.99	0.27
1 140 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	975 831.62	1.63
192 311	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	196 458.75	0.33
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>			1 059 011.94	1.77
88 759	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	90 349.30	0.15
88 759	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	92 417.38	0.15
147 931	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	153 033.39	0.26
118 345	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	118 702.39	0.20
88 759	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	88 600.75	0.15
88 759	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	93 231.30	0.16
147 931	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	152 227.17	0.25
118 345	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	EUR	127 033.88	0.21
73 966	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	72 677.88	0.12
73 966	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	70 738.50	0.12

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

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>			992 935.59	1.66
147 931	BANK OF IRELAND 1.75 14-19 19/03A	EUR	153 051.14	0.26
177 517	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	212 884.30	0.36
103 552	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	EUR	105 367.13	0.18
147 931	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	149 410.55	0.25
3 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	USD	372 222.47	0.61
<i>Belgien</i> <i>Belgique</i>			844 252.16	1.41
133 138	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	151 106.43	0.25
133 138	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	159 542.06	0.27
88 759	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	95 085.47	0.16
73 966	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	108 247.21	0.18
162 724	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	243 113.45	0.40
88 759	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	87 157.54	0.15
<i>Polen</i> <i>Pologne</i>			463 689.72	0.78
133 138	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	136 696.90	0.23
73 966	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	87 292.74	0.15
88 759	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	89 662.30	0.15
147 931	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	150 037.78	0.25
<i>Australien</i> <i>Australie</i>			462 180.38	0.77
88 759	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	100 706.56	0.17
118 345	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	120 824.32	0.20
88 759	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	88 719.68	0.15
147 931	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	151 929.82	0.25
<i>Schweden</i> <i>Suède</i>			334 568.68	0.56
118 345	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	121 882.32	0.21
118 345	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	121 137.93	0.20
88 759	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	91 548.43	0.15
<i>Kanada</i> <i>Canada</i>			282 203.70	0.47
118 345	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	131 642.24	0.22
147 931	TORONTO DOMINION BK 0.625 14-19 29/07A	EUR	150 561.46	0.25
<i>Österreich</i> <i>Autriche</i>			262 405.75	0.44
88 759	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	106 150.13	0.18
103 552	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	156 255.62	0.26
<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>			260 176.73	0.44
59 172	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	76 322.46	0.13
118 345	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	123 910.76	0.21
59 172	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	59 943.51	0.10
<i>China</i> <i>Chine</i>			251 457.08	0.42
88 759	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	89 609.06	0.15
73 966	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	73 514.43	0.12
88 759	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	88 333.59	0.15
<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>			237 525.20	0.40
88 759	SANTANDER CONS BK 0.25 16-19 30/09A	EUR	88 932.71	0.15
147 931	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	148 592.49	0.25
<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>			214 579.29	0.36
44 379	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	65 303.36	0.11
147 931	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	149 275.93	0.25

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		212 953.53	0.36
88 759	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	EUR	93 573.02	0.16
118 345	UNITED MEXICAN STATES 1.625 15-24 06/03A	EUR	119 380.51	0.20
	<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>		210 490.77	0.35
88 759	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	87 867.61	0.15
118 345	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	122 623.16	0.20
	<i>Venezuela</i> <i>Vénézuela</i>		151 568.87	0.25
147 931	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	151 568.87	0.25
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		150 480.09	0.25
147 931	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	150 480.09	0.25
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		150 466.78	0.25
147 931	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	150 466.78	0.25
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		148 443.09	0.25
147 931	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A	EUR	148 443.09	0.25
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		97 647.93	0.16
88 759	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	97 647.93	0.16
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		92 657.03	0.16
88 759	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	92 657.03	0.16
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		92 593.12	0.16
88 759	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	92 593.12	0.16
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		91 389.56	0.15
88 759	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	91 389.56	0.15
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		84 689.16	0.14
88 759	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	84 689.16	0.14
	<i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>		76 417.58	0.13
73 966	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	76 417.58	0.13
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		66 535.03	0.11
73 966	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	66 535.03	0.11
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		204 593.64	0.34
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		204 593.64	0.34
207 104	EVONIK FINANCE BV FLR 16-21 08/03A	EUR	204 593.64	0.34
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés		338 857.55	0.57
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		337 357.90	0.57
492	UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U	USD	337 357.90	0.57
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		1 484.45	0.00
154	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	108.72	0.00
3 474	REPSOL 30.06.17 RIGHT	EUR	1 375.73	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		15.20	0.00
47	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	15.20	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			1 480 954.92	2.48
Aktien Actions			22.67	0.00
	Grossbritannien Royaume-Uni		22.67	0.00
19 930	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	22.67	0.00
Renten Obligations			769 509.15	1.29
	Luxemburg Luxembourg		252 010.92	0.42
73 966	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	73 296.97	0.12
88 759	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	91 261.74	0.15
88 759	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	87 452.21	0.15
	Kaimaninseln Iles Caïmans		147 450.46	0.25
147 931	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	147 450.46	0.25
	Südkorea Corée du Sud		146 888.32	0.25
147 931	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	146 888.32	0.25
	Spanien Espagne		90 252.55	0.15
88 759	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	90 252.55	0.15
	Kanada Canada		73 075.81	0.12
73 966	CPIIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	73 075.81	0.12
	Slowenien Slovénie		59 831.09	0.10
59 172	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	59 831.09	0.10
Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant			703 463.97	1.18
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		703 463.97	1.18
813 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	703 463.97	1.18
Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés			7 959.13	0.01
	Grossbritannien Royaume-Uni		7 959.13	0.01
3 525	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	7 959.13	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Actions/Parts d'OPCVM/OPC			11 558 211.97	19.35
Aktien/Anteile aus Investmentfonds Actions/Parts de fonds d'investissement			11 558 211.97	19.35
	Luxemburg Luxembourg		6 396 787.37	10.71
2 436	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	240 666.52	0.40
5 935	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	557 144.19	0.93
7 044	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	824 806.78	1.38
27 300	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	2 711 722.75	4.55
7 449	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 135 370.01	1.90
8 406	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	927 077.12	1.55
	Irland Irlande		5 144 475.15	8.61
81 805	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	1 071 804.87	1.79
195 007	BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX	USD	1 938 209.88	3.24
21 031	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	212 528.42	0.36
2 440	ISHARES USD TIPS CAP	USD	430 547.41	0.72
3 655	ISHS MSCI EM USD	USD	125 020.50	0.21
14 590	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	1 366 364.07	2.29

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	Vereinigte Staaten von Amerika <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		16 949.45	0.03
	358 ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	16 949.45	0.03
Gesamtwertpapierbestand			55 353 943.85	92.67
Total portefeuille-titres				

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17 Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	109 599 856.74
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	105 306 931.84
Einstandspreis	96 496 948.44
Prix d'acquisition	
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	8 809 983.40
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	3 247 826.73
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	212 342.85
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	677 000.42
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	83 111.91
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	72 642.99
Passiva	
Passifs	1 076 455.41
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	277.42
Bankzinsen	
Intérêts à payer	3 633.01
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	666 824.27
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	382 823.73
Sonstige Passiva	
Autres passifs	22 896.98
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	108 523 401.33

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Progress (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 352 489.179	46 768.930	370.516	1 398 887.593

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	108 523 401.33	103 110 724.00	92 330 073.41
BFI Progress (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 398 887.593	1 352 489.179	1 296 762.093
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		77.58	76.24	71.20

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			82 293 778.41	75.83
Aktien			55 008 901.06	50.69
Actions				
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		13 031 300.38	12.00
764	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	32 582.44	0.03
551	ABBVIE INC WI	USD	34 933.01	0.03
392	ACTIVISION BLIZZARD	USD	19 733.65	0.02
206	ACUITY BRANDS	USD	35 797.75	0.03
280	ADOBE SYSTEMS INC	USD	34 621.70	0.03
286	ADVANCE AUTO PARTS	USD	29 085.68	0.03
511	AETNA INC	USD	67 827.08	0.06
256	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	36 928.82	0.03
695	AGCO CORP	USD	40 541.36	0.04
216	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	26 789.74	0.02
703	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	30 906.85	0.03
112	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	11 947.99	0.01
290	ALLSTATE CORP	USD	22 353.55	0.02
295	ALPHABET -C-	USD	236 645.16	0.22
559	ALTABA	USD	26 583.27	0.02
774	ALTRIA GROUP	USD	50 414.07	0.05
158	AMAZON.COM INC	USD	135 224.77	0.12
776	AMEREN CORPORATION	USD	37 135.89	0.03
989	AMERICAN AIRLINES	USD	42 957.06	0.04
969	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	59 033.55	0.05
404	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	29 546.88	0.03
514	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	28 573.38	0.03
263	AMERICAN TOWER CORP	USD	30 540.07	0.03
176	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	14 745.22	0.01
259	AMGEN INC	USD	39 168.20	0.04
302	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	11 946.01	0.01
343	ANALOG DEVICES INC	USD	23 314.71	0.02
1 857	ANTERO RESOURCES	USD	34 800.39	0.03
390	ANTHEM	USD	63 936.93	0.06
280	APACHE CORP	USD	11 620.34	0.01
2 015	APPLE INC	USD	253 318.07	0.23
680	APPLIED MATERIALS INC	USD	24 675.00	0.02
1 319	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	46 899.14	0.04
569	ARROW ELECTRONICS INC	USD	39 017.09	0.04
759	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	37 868.08	0.03
2 958	AT & T COMCAST CORP	USD	100 626.31	0.09
3 244	AT & T INC	USD	106 794.89	0.10
178	AUTODESK INC	USD	15 798.83	0.01
419	AUTOLIV	USD	39 932.06	0.04
240	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	21 274.25	0.02
962	AUTOMATION	USD	35 317.19	0.03
27	AUTOZONE INC	USD	13 010.51	0.01
116	AVALONBAY COMMUN	USD	19 489.62	0.02
916	AVNET INC	USD	31 244.68	0.03
289	BAKER HUGHES INC	USD	13 513.38	0.01
4 026	BANK OF AMERICA CORP	USD	85 688.61	0.08
600	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	26 780.69	0.02
442	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	23 276.45	0.02
728	BB AND T CORP	USD	29 047.60	0.03
1 402	BED BATH AND BEYOND INC	USD	37 371.78	0.03
696	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	103 174.28	0.10
865	BEST BUY CO	USD	43 364.65	0.04
259	BIOGEN IDEC INC	USD	61 679.25	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	120 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 427.39	0.01
	273 BOEING CO COM.	USD	47 221.07	0.04
	216 BOSTON PROPERTIES INC	USD	23 248.51	0.02
1	002 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	24 402.66	0.02
	672 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	32 851.98	0.03
1	354 CA INC	USD	40 607.10	0.04
3	884 CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	46 054.86	0.04
	819 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	58 369.52	0.05
	205 CARDINAL HEALTH INC	USD	14 066.19	0.01
	561 CARS.COM WHEN ISSUED	USD	13 183.01	0.01
	341 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	31 487.58	0.03
1	211 CBRE GROUP	USD	38 826.63	0.04
	284 CBS -B-	USD	15 797.21	0.01
	301 CELGENE CORP	USD	34 738.53	0.03
	576 CENTENE	USD	40 333.65	0.04
1	793 CENTURYLINK SHS	USD	37 944.27	0.03
	900 CERNER CORP	USD	52 066.62	0.05
	749 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	28 193.59	0.03
	103 CHARTER COMM -A-	USD	30 137.61	0.03
	679 CHEVRON CORP	USD	61 901.28	0.06
	23 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	8 393.85	0.01
	148 CIGNA CORP	USD	21 563.19	0.02
3	194 CISCO SYSTEMS INC	USD	87 799.71	0.08
1	150 CITIGROUP	USD	67 401.01	0.06
	512 CITRIX SYSTEMS	USD	35 603.25	0.03
	214 CME GROUP -A-	USD	23 369.32	0.02
1	022 COACH INC	USD	41 895.65	0.04
1	350 COCA-COLA CO	USD	52 953.72	0.05
1	076 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	62 291.98	0.06
	472 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	30 605.46	0.03
	382 CONAGRA BRANDS INC	USD	12 057.97	0.01
	595 CONOCOPHILLIPS CO	USD	22 969.89	0.02
	808 CONSOLIDATED EDISON INC	USD	57 125.28	0.05
	139 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	23 429.31	0.02
2	396 CORNING INC	USD	63 689.70	0.06
	454 COSTCO WHOLESale CORP	USD	62 978.58	0.06
	242 CROWN CASTLE REIT	USD	21 181.62	0.02
1	388 CSX CORP	USD	65 378.31	0.06
	276 CUMMINS - REGISTERED	USD	38 728.95	0.04
	946 CVS HEALTH	USD	66 441.76	0.06
	341 DANAHER CORP	USD	25 046.39	0.02
	207 DEERE & CO	USD	22 110.91	0.02
	169 DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	9 012.19	0.01
	918 DELTA AIR LINES	USD	43 288.90	0.04
	669 DENTSPLY SIRONA INC	USD	37 793.14	0.03
	329 DEVON ENERGY CORP	USD	9 166.61	0.01
	855 DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	29 352.85	0.03
1	493 DISCOVERY COMM -C-	USD	32 985.31	0.03
	758 DOLLAR GENERAL	USD	46 980.30	0.04
	701 DOLLAR TREE INC	USD	42 788.91	0.04
	383 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	25 859.95	0.02
	259 DOVER CORP	USD	17 878.62	0.02
	536 DOW CHEMICAL CO	USD	29 415.89	0.03
1	264 DR HORTON	USD	37 384.28	0.03
	217 DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	17 260.72	0.02
	418 DTE ENERGY COMPANY	USD	38 738.17	0.04
	844 DUKE ENERGY CORP	USD	62 053.32	0.06
	175 DXC TECHNOLOGY WI	USD	12 057.52	0.01
	936 EATON VANCE NON-VOTING	USD	38 722.53	0.04
1	777 EBAY	USD	53 681.62	0.05
	580 EDGEWELL PER	USD	38 440.00	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	315 EDISON INTERNATIONAL	USD	21 551.74	0.02
	397 EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	27 982.44	0.03
	224 ELECTRONIC ARTS	USD	20 870.98	0.02
	409 ELI LILLY & CO	USD	29 637.06	0.03
	434 EMERSON ELECTRIC CO	USD	22 184.63	0.02
	549 ENTERGY CORP	USD	36 910.14	0.03
	694 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	37 748.24	0.03
	283 EOG RESOURCES INC	USD	22 309.98	0.02
	315 EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	18 296.74	0.02
	54 EQUINIX	USD	19 974.65	0.02
	491 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	41 084.01	0.04
	715 EVERSOURCE EN	USD	37 977.47	0.03
1	813 EXELON CORP	USD	56 881.67	0.05
	325 EXPEDIA WI	USD	42 123.57	0.04
	294 EXPRESS SCRIPTS	USD	16 425.83	0.02
1	485 EXXON MOBIL CORP	USD	104 871.02	0.10
	923 FACEBOOK -A-	USD	122 057.33	0.11
	827 FASTENAL CO	USD	30 791.69	0.03
	131 FEDEX CORP	USD	24 769.31	0.02
	237 FIDELITY NATIONAL	USD	17 607.38	0.02
1	324 FIRSTENERGY CORP	USD	33 400.39	0.03
	200 FISERV INC	USD	21 272.77	0.02
1	151 FLIR SYSTEMS INC	USD	34 987.07	0.03
	404 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	15 933.82	0.01
	555 FOOT LOCKER INC	USD	23 675.50	0.02
2	040 FORD MOTOR	USD	19 940.31	0.02
	347 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	19 098.06	0.02
1	040 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	59 100.09	0.05
	1 007 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	39 250.50	0.04
19	710 FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	20 441.01	0.02
	296 F5 NETWORKS	USD	32 995.14	0.03
1	718 GAP INC	USD	33 416.55	0.03
3	422 GENERAL ELECTRIC CO	USD	80 910.28	0.07
	385 GENERAL MILLS INC	USD	18 535.51	0.02
1	843 GENERAL MOTORS CO	USD	56 224.80	0.05
	460 GENUINE PARTS CO	USD	36 699.08	0.03
1	104 GILEAD SCIENCES INC	USD	68 487.79	0.06
	184 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	36 052.77	0.03
1	180 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	35 851.48	0.03
	528 HALLIBURTON	USD	19 595.62	0.02
	427 HASBRO INC	USD	41 081.28	0.04
	219 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	16 623.94	0.02
	246 HENRY SCHEIN INC	USD	39 305.11	0.04
	870 HESS CORP	USD	32 733.16	0.03
2	720 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	39 641.15	0.04
	717 HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	39 054.20	0.04
1	515 HOLLYFRONTIER	USD	37 113.57	0.03
	457 HOME DEPOT INC	USD	60 798.28	0.06
	352 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	40 719.08	0.04
1	226 HORMEL FOODS CORP	USD	36 425.30	0.03
1	259 HP WHEN ISSUED	USD	19 362.74	0.02
	296 HUMANA INC	USD	62 081.94	0.06
	344 IBM CORP	USD	46 437.40	0.04
	96 ILLUMINA INC	USD	14 848.87	0.01
	95 INCYTE CORP	USD	10 670.68	0.01
2	909 INTEL CORP	USD	85 373.37	0.08
	397 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	22 882.73	0.02
	356 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	17 352.37	0.02
1	706 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	36 882.99	0.03
	178 INTUIT	USD	20 770.59	0.02
	756 JACOBS ENGIN GROUP	USD	35 413.91	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	317 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	32 696.26	0.03
1 003	JOHNSON AND JOHNSON	USD	116 377.35	0.11
382	JONES LANG LASALLE INC	USD	41 304.34	0.04
1 348	JPMORGAN CHASE CO	USD	107 499.60	0.10
1 515	JUNIPER NETWORKS INC	USD	36 891.35	0.03
483	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	43 324.12	0.04
201	KIMBERLY CLARK	USD	22 713.93	0.02
2 807	KINDER MORGAN	USD	46 771.43	0.04
1 933	KROGER CO	USD	39 305.20	0.04
169	L BRANDS	USD	8 032.42	0.01
817	LENNAR CORP -A-	USD	37 700.77	0.03
1 639	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	37 468.83	0.03
221	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	11 569.84	0.01
2 112	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	44 988.92	0.04
1 074	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	38 903.93	0.04
1 429	LKQ CORP	USD	40 832.44	0.04
442	LOEWS CORP	USD	18 108.17	0.02
434	LOWE'S COMPANIES INC	USD	29 090.68	0.03
828	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	42 841.23	0.04
1 423	MACYS	USD	28 571.87	0.03
408	MANPOWER INC	USD	39 427.84	0.04
604	MARATHON OIL CORP	USD	6 185.59	0.01
1 109	MARATHON PETROLEUM	USD	50 275.03	0.05
563	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	38 268.05	0.04
2 704	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	39 829.63	0.04
471	MASCO	USD	15 655.89	0.01
397	MASTERCARD INC -A-	USD	42 202.91	0.04
1 674	MATTEL	USD	30 568.51	0.03
356	MCDONALD'S CORP	USD	47 722.15	0.04
127	MCKESSON CORP	USD	18 191.89	0.02
612	MEDNAX INC	USD	32 461.08	0.03
1 039	MERCK AND CO	USD	58 480.25	0.05
516	METLIFE INC	USD	24 851.63	0.02
684	MICRON TECHNOLOGY	USD	18 832.63	0.02
2 778	MICROSOFT CORP	USD	166 484.30	0.15
271	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	56 861.55	0.05
695	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	26 211.28	0.02
231	MONSANTO CO	USD	23 873.27	0.02
240	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	10 499.65	0.01
742	MORGAN STANLEY	USD	29 066.39	0.03
1 422	MOSAIC	USD	28 140.07	0.03
218	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	6 182.33	0.01
1 004	NETAPP	USD	35 248.68	0.03
196	NETFLIX INC	USD	25 771.02	0.02
3 169	NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	37 714.25	0.03
398	NEWELL BRANDS	USD	18 463.74	0.02
1 794	NEWMONT MINING CORP	USD	50 600.68	0.05
259	NEXTERA ENERGY	USD	31 668.65	0.03
1 370	NIKE INC	USD	63 751.93	0.06
1 826	NISOURCE	USD	40 569.77	0.04
326	NOBLE ENERGY INC	USD	8 176.88	0.01
534	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	55 851.38	0.05
94	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	21 060.62	0.02
354	NUCOR CORP	USD	18 007.88	0.02
230	NVIDIA CORP	USD	29 506.89	0.03
63	O REILLY AUTO	USD	11 884.29	0.01
337	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	17 645.35	0.02
1 333	ORACLE CORP	USD	58 545.79	0.05
480	PACCAR INC	USD	27 418.62	0.03
106	PALO ALTO NET	USD	12 494.35	0.01
198	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	27 219.11	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	928 PATTERSON COS INC	USD	38 642.31	0.04
1 563	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	73 094.70	0.07
	517 PEPSICO INC	USD	52 066.65	0.05
2 159	PFIZER INC	USD	63 533.86	0.06
1 107	PG AND E CORP	USD	64 039.00	0.06
	591 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	60 578.72	0.06
	803 PHILLIPS 66	USD	57 538.67	0.05
	513 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	38 264.96	0.04
	105 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	14 553.28	0.01
	297 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	32 518.30	0.03
	175 PPG INDUSTRIES INC	USD	16 833.54	0.02
	191 PRAXAIR INC	USD	22 002.12	0.02
	24 PRICELINE GROUP	USD	38 881.72	0.04
	924 PROCTER & GAMBLE CO	USD	70 337.76	0.06
	279 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	26 492.00	0.02
	947 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	35 567.62	0.03
1 763	PULTEGROUP	USD	37 117.73	0.03
	411 PVH CORP	USD	40 919.18	0.04
	611 QORVO INC	USD	34 405.15	0.03
1 394	QUALCOMM INC	USD	67 212.71	0.06
	437 QUEST DIAGNOSTICS	USD	42 319.41	0.04
	520 RALPH LAUREN -A-	USD	33 334.30	0.03
	36 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	16 079.49	0.01
	422 REYNOLDS AMERICAN	USD	23 985.83	0.02
9 492	RITE AID - REGISTERED	USD	24 007.05	0.02
	864 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	36 106.77	0.03
	351 ROSS STORES INC	USD	17 606.66	0.02
	351 SALESFORCE COM.INC	USD	26 691.15	0.02
	156 SBA COMMUNICATIONS -A	USD	18 422.34	0.02
	636 SCANA	USD	37 650.72	0.03
	833 SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	39 157.22	0.04
	192 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	27 354.30	0.03
	592 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	49 805.90	0.05
	248 SNAP ON INC	USD	34 028.21	0.03
	619 SOUTHERN CO	USD	26 141.81	0.02
	784 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	42 406.61	0.04
	208 S&P GLOBAL	USD	26 521.00	0.02
4 949	SPRINT SERIES -1-	USD	35 298.45	0.03
	315 STANLEY BLCK DECK	USD	38 551.63	0.04
4 797	STAPLES	USD	42 314.80	0.04
	672 STARBUCKS CORP	USD	34 333.43	0.03
	302 STATE STREET CORP	USD	23 726.89	0.02
	564 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	14 589.01	0.01
	596 SYNOPSIS	USD	38 074.73	0.04
	648 T MOBILE US INC	USD	34 212.94	0.03
	614 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	39 765.69	0.04
1 039	TARGET CORP	USD	47 382.67	0.04
1 682	TEGNA	USD	21 416.00	0.02
	70 TESLA MOTORS INC	USD	22 252.68	0.02
	519 TESORO CORP	USD	42 378.99	0.04
	512 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	34 426.04	0.03
	264 THE KRAFT HEINZ	USD	19 837.73	0.02
	221 THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	33 619.79	0.03
	441 TIFFANY CO	USD	35 727.64	0.03
	314 TIME WARNER	USD	27 444.32	0.03
	385 TJX COS INC	USD	23 967.69	0.02
1 154	TOLL BROTHERS INC	USD	39 296.64	0.04
	619 TRACTOR SUPPLY CO	USD	28 745.89	0.03
	175 TRAVELERS COS INC/THE	USD	19 374.39	0.02
1 309	TRIMBLE	USD	40 921.14	0.04
	985 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	32 747.11	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 825	TWITTER INC	USD	43 633.90	0.04
681	TYSON FOODS INC -A-	USD	36 691.43	0.03
847	UGI CORP	USD	35 927.95	0.03
2 375	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	44 297.96	0.04
151	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 615.88	0.00
753	UNION PACIFIC CORP	USD	71 098.70	0.07
596	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	39 335.13	0.04
292	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	28 021.79	0.03
359	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	38 247.57	0.04
312	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	35 911.07	0.03
626	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	101 498.75	0.09
334	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	35 630.35	0.03
854	US BANCORP	USD	38 697.72	0.04
884	VALERO ENERGY	USD	51 926.68	0.05
234	VENTAS INC	USD	14 145.65	0.01
1 484	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	57 670.66	0.05
126	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14 028.15	0.01
1 079	VF REGISTERED	USD	53 766.35	0.05
240	VIACOM -B-	USD	7 202.55	0.01
722	VISA INC -A-	USD	59 633.34	0.05
133	VULCAN MATERIALS CO	USD	14 821.32	0.01
859	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	58 885.92	0.05
1 193	WAL-MART STORES INC	USD	79 280.37	0.07
592	WALT DISNEY CO	USD	54 744.39	0.05
360	WASTE MANAGEMENT INC	USD	22 974.79	0.02
1 850	WELLS FARGO AND CO	USD	90 319.95	0.08
244	WELLTOWER INC	USD	15 912.76	0.01
770	WESTAR ENERGY INC	USD	35 842.52	0.03
166	WESTERN DIGITAL CORP	USD	13 289.67	0.01
799	WESTROCK	USD	39 375.40	0.04
616	WEYERHAEUSER CO	USD	17 826.34	0.02
1 437	WHOLE FOODS MARKET	USD	52 918.19	0.05
395	WILLIAMS COS INC	USD	10 308.99	0.01
471	WMWARE	USD	35 881.49	0.03
181	WW GRAINGER INC	USD	28 319.47	0.03
962	XCEL ENERGY INC	USD	38 679.67	0.04
1 417	XEROX - REGISTERED	USD	36 114.15	0.03
390	YUM BRANDS INC	USD	25 037.33	0.02
1 267	ZILLOW GROUP -C-	USD	53 248.88	0.05
364	ZOETIS INC -A-	USD	19 894.97	0.02
1 039	ZOHL'S CORP	USD	34 515.87	0.03
2 128	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	52 500.81	0.05
261	3M CO	USD	47 505.12	0.04
	Frankreich		8 852 411.39	8.15
	France			
3 542	AIR LIQUIDE SA	EUR	383 379.78	0.35
207	ARKEMA SA	EUR	19 253.79	0.02
154	ATOS	EUR	18 668.17	0.02
16 181	AXA SA	EUR	391 007.57	0.36
9 390	BNP PARIBAS SA	EUR	600 668.55	0.55
11 774	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	47 226.93	0.04
2 174	BOUYGUES	EUR	80 343.00	0.07
141	CAPGEMINI SE	EUR	12 631.05	0.01
5 355	CARREFOUR SA	EUR	118 247.47	0.11
375	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	19 605.18	0.02
440	CHRISTIAN DIOR	EUR	112 399.64	0.10
4 659	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	217 575.23	0.20
1 385	CNP ASSURANCES	EUR	27 441.04	0.03
9 080	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	129 884.97	0.12
5 060	DANONE	EUR	335 849.70	0.31
1 036	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	80 831.18	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
5 027	EDF SA	EUR	47 653.53	0.04
231	EIFPAGE	EUR	18 349.95	0.02
15 188	ENGIE	EUR	203 515.17	0.19
1 771	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	198 059.86	0.18
295	EURAZEO	EUR	19 452.77	0.02
213	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	92 035.77	0.08
254	IMERYS SA	EUR	19 261.78	0.02
658	KERING	EUR	196 966.00	0.18
1 775	KLEPIERRE SA	EUR	63 999.66	0.06
696	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	19 322.23	0.02
208	LEGRAND SA	EUR	12 740.41	0.01
2 168	L'OREAL SA	EUR	397 795.48	0.37
2 356	LVMH	EUR	514 181.87	0.47
1 719	MICHELIN SA REG SHS	EUR	201 502.67	0.19
7 571	NATIXIS SA	EUR	45 440.24	0.04
18 438	ORANGE	EUR	258 777.36	0.24
1 865	PERNOD RICARD SA	EUR	219 309.73	0.20
1 090	PEUGEOT SA	EUR	19 075.82	0.02
1 981	PUBLICIS GROUPE	EUR	130 035.19	0.12
1 886	RENAULT SA	EUR	150 413.12	0.14
1 352	REXEL SA	EUR	19 334.88	0.02
2 712	SAFRAN	EUR	216 553.45	0.20
9 744	SANOFI	EUR	823 755.45	0.76
4 742	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	321 387.80	0.30
722	SFR GROUP	EUR	21 783.88	0.02
6 550	SOCIETE GENERALE SA	EUR	317 809.08	0.29
1 147	SUEZ ACT.	EUR	18 416.13	0.02
862	THALES	EUR	81 253.75	0.07
19 537	TOTAL SA	EUR	857 669.70	0.78
859	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	191 025.54	0.18
4 628	VINCI SA	EUR	346 574.10	0.32
8 903	VIVENDI SA	EUR	175 164.47	0.16
147	WENDEL SA	EUR	19 110.57	0.02
825	ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	19 670.73	0.02
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		8 626 650.44	7.95
1 613	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	265 128.02	0.24
3 899	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	674 955.23	0.62
354	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	18 697.49	0.02
7 807	BASF - NAMEN AKT	EUR	642 178.20	0.59
6 948	BAYER AG REG SHS	EUR	820 568.14	0.77
766	BEIERSDORF AG	EUR	70 460.45	0.06
2 873	BMW AG	EUR	237 616.62	0.22
440	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	32 170.08	0.03
946	CONTINENTAL AG	EUR	178 344.95	0.16
7 992	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	513 974.28	0.47
17 697	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	280 059.30	0.26
1 673	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	153 742.68	0.14
1 026	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	20 305.58	0.02
8 962	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	295 435.29	0.27
28 656	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	455 771.26	0.42
19 093	E.ON AG REG SHS	EUR	159 671.81	0.15
1 386	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	38 557.74	0.04
251	FRAPORT AG	EUR	19 208.80	0.02
3 524	FRESENIUS AG	EUR	264 995.68	0.24
1 886	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	158 598.77	0.15
1 433	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	121 906.96	0.11
1 570	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	189 887.34	0.17
838	HENKEL KGAA	EUR	88 853.95	0.08
307	HUGO BOSS AG	EUR	18 919.48	0.02
9 868	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	181 135.26	0.17

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 074	INNOGY	EUR	37 058.01	0.03
868	K+S	EUR	19 491.71	0.02
1 631	LINDE	EUR	273 057.06	0.25
284	MAN SE	EUR	26 603.56	0.02
1 043	MERCK KGAA	EUR	110 299.92	0.10
2 103	METRO AG	EUR	62 318.88	0.06
1 365	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	239 922.96	0.22
1 235	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	61 310.28	0.06
8 242	SAP AG	EUR	749 072.12	0.69
6 427	SIEMENS AG REG	EUR	774 786.18	0.72
4 571	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	19 617.20	0.02
2 968	THYSSENKRUPP AG	EUR	73 925.90	0.07
262	VOLKSWAGEN AG	EUR	35 687.25	0.03
1 722	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	229 082.42	0.21
384	VONOVIA SE	EUR	13 273.63	0.01
	Schweiz			
	Suisse		6 659 170.70	6.14
10 464	ABB LTD REG SHS	CHF	226 160.26	0.22
948	ADECCO REG.SHS	CHF	63 158.98	0.06
108	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	17 002.60	0.02
489	ARYZTA	CHF	13 950.78	0.01
305	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	41 299.65	0.04
30	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	11 759.44	0.01
20	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	13 094.59	0.01
16	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	19 278.11	0.02
69	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	5 070.82	0.00
6	BC GRISONS	CHF	8 591.87	0.01
4	BELIMO HOLDING AG	CHF	14 456.64	0.01
60	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	10 032.54	0.01
41	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	11 187.63	0.01
18	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	4 594.00	0.00
6	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	30 043.39	0.03
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	39 191.37	0.04
216	CHUBB - NAMEN AKT	USD	27 361.07	0.03
2 933	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	210 878.22	0.19
1 684	CLARIANT NAM. AKT	CHF	32 188.24	0.03
976	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	24 996.22	0.02
14	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	11 800.74	0.01
13 400	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	172 812.64	0.16
70	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	10 320.35	0.01
213	DKSH HOLDING SA	CHF	14 997.82	0.01
25	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	19 017.13	0.02
187	DUFREY GROUP	CHF	26 991.35	0.02
18	EMMI AG NAM.AKT	CHF	11 627.69	0.01
43	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	26 860.78	0.02
109	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	23 275.51	0.02
9	FORBO HOLDING NOM.	CHF	12 604.65	0.01
254	GALENICA SANTA SA	CHF	10 689.50	0.01
928	GAM HOLDING AG	CHF	10 740.09	0.01
830	GARMIN	USD	37 020.82	0.03
242	GE MONEY BANK AG	CHF	19 929.67	0.02
209	GEBERIT AG	CHF	85 083.88	0.08
23	GEORG FISCHER REG.	CHF	19 820.32	0.02
45	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	79 133.28	0.07
43	HELVETIA HOLDING AG	CHF	21 610.60	0.02
599	IDORSIA REGISTERED	CHF	9 318.28	0.01
101	IMPLENIA AG	CHF	6 524.46	0.01
19	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	7 915.80	0.01
1 229	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	57 643.24	0.05
320	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	46 301.18	0.04
2 684	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	134 997.00	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 Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	39 LEONTEQ AG	CHF	1 886.40	0.00
	944 LOGITECH NAMEN AKT	CHF	29 613.39	0.03
	412 LONZA GROUP (CHF)	CHF	77 178.25	0.07
	38 LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	14 879.91	0.01
3 173	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	3 453.41	0.00
54	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	13 043.25	0.01
17 509	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 339 596.27	1.24
14 786	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 087 983.41	1.01
1 447	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	16 347.87	0.02
69	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	8 444.54	0.01
257	PARGESA HOLDING SA	CHF	17 054.27	0.02
129	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	70 230.90	0.06
240	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	19 472.23	0.02
37	RIETER HOLDING NOM.	CHF	7 371.05	0.01
3 955	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	893 132.79	0.83
169	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	30 677.69	0.03
195	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	36 242.35	0.03
5 145	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	4 188.28	0.00
12	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	13 704.93	0.01
135	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	13 425.49	0.01
32	SGS SA REG SHS	CHF	68 149.75	0.06
34	SIEGFRIED HOLDING	CHF	8 379.67	0.01
12	SIKA	CHF	69 023.33	0.06
337	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	48 225.12	0.04
74	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	36 479.00	0.03
75	SULZER AG NOM	CHF	7 413.16	0.01
213	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	14 527.66	0.01
181	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	53 625.84	0.05
435	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	34 412.02	0.03
1 821	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	146 196.45	0.13
146	SWISSCOM SHS NOM	CHF	61 921.86	0.06
92	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	15 008.88	0.01
348	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	26 677.11	0.02
175	THE SWATCH GROUP	CHF	56 625.78	0.05
318	THE SWATCH GROUP REG	CHF	20 323.61	0.02
40	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	6 419.32	0.01
20 176	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	301 901.47	0.29
131	VALIANT HOLDING	CHF	13 197.44	0.01
32	VALORA HOLDING NOM.	CHF	9 070.03	0.01
118	VAT GROUP SA	CHF	12 905.26	0.01
278	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	26 743.08	0.02
32	VZ HOLDING AG	CHF	8 928.27	0.01
846	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	213 756.71	0.21
	Niederlande		3 561 061.12	3.28
	Pays-Bas			
2 298	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	53 207.04	0.05
14 723	AEGON NV	EUR	66 708.83	0.06
4 861	AIRBUS GROUP	EUR	351 069.36	0.32
2 126	AKZO NOBEL NV	EUR	162 688.98	0.15
881	ALTICE SERIES -B-	EUR	18 094.93	0.02
3 299	ALTICE-A-EUR	EUR	67 635.07	0.06
3 207	ASML HLDG	EUR	364 210.45	0.34
48	COSMO PHARM	CHF	7 365.44	0.01
137	FERRARI	EUR	10 323.87	0.01
2 576	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	24 076.54	0.02
363	GEMALTO NV	EUR	19 066.19	0.02
813	HEINEKEN HOLDING	EUR	65 165.40	0.06
1 859	HEINEKEN NV	EUR	157 439.63	0.15
32 428	ING GROEP	EUR	491 938.76	0.45
12 285	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	208 038.55	0.19
664	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	18 909.57	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 514	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9 859.35	0.01
205	LYONDELLBASELL -A-	USD	15 019.90	0.01
237	MYLAN NV.	USD	8 038.03	0.01
2 498	NXP SEMICONDUCTORS	USD	239 146.11	0.22
384	RANDSTAD HOLDING	EUR	19 407.33	0.02
8 888	RELX NV	EUR	159 856.48	0.15
2 037	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	47 775.83	0.04
2 036	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	48 511.36	0.04
8 655	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	270 176.44	0.25
13 629	UNILEVER NV	EUR	657 331.68	0.60
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		3 187 417.01	2.94
5 071	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	EUR	82 326.36	0.08
540	ACS	EUR	18 255.99	0.02
544	AENA	EUR	92 166.33	0.08
3 847	AMADEUS IT -A-	EUR	199 629.28	0.18
56 203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	415 958.09	0.38
122 420	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	723 379.26	0.66
9 291	BANKIA BEARER SHS	EUR	39 906.48	0.04
29 500	CAIXABANK	EUR	125 699.19	0.12
2 562	ENDESA	EUR	52 697.31	0.05
5 418	FERROVIAL SA	EUR	104 921.78	0.10
1 065	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	19 673.80	0.02
3 740	GAS NATURAL SDG	EUR	77 601.08	0.07
46 986	IBERDROLA S A	EUR	327 069.49	0.30
9 339	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	316 762.85	0.29
10 411	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	71 878.90	0.07
11 134	REPSOL SA	EUR	150 582.23	0.14
40 539	TELEFONICA S A	EUR	368 908.59	0.34
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 079 421.66	1.92
202	ABC MART INC. TOKYO	JPY	10 473.79	0.01
1 154	AEON CO LTD	JPY	15 368.56	0.01
421	AJINOMOTO CO INC	JPY	8 072.47	0.01
1 014	AMADA HLDG SHS	JPY	10 372.03	0.01
285	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	10 681.18	0.01
237	ASAHI GROUP HD	JPY	7 813.87	0.01
1 919	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	18 201.65	0.02
691	ASICS CORP KOBE	JPY	10 745.56	0.01
1 894	ASTELLAS PHARMA	JPY	20 148.27	0.02
342	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	10 460.83	0.01
590	BRIDGESTONE CORP	JPY	22 175.62	0.01
516	BROTHER INDUSTRIES	JPY	10 648.90	0.01
843	CANON INC	JPY	25 071.97	0.01
780	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	10 512.68	0.01
79	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11 293.65	0.01
1 406	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	16 585.34	0.02
1 095	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	10 644.32	0.01
403	COCA-COLA WEST SHS	JPY	10 348.36	0.01
1 725	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	17 017.67	0.02
1 001	DAICEL CORP	JPY	10 825.51	0.01
447	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	6 959.26	0.01
977	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	19 861.37	0.02
131	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	11 923.29	0.01
316	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	9 432.33	0.01
530	DENA CO LTD	JPY	10 432.00	0.01
237	DENSO CORP	JPY	8 761.40	0.01
131	DENTSU	JPY	5 550.23	0.01
158	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	13 455.48	0.01
131	EISAI	JPY	6 380.21	0.01
478	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	10 410.88	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 (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
207	FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	10 415.05	0.01
79	FANUC CORP SHS	JPY	13 440.15	0.01
26	FAST RETAILING CO LTD	JPY	7 711.04	0.01
2 205	FUJI ELECTRIC SHS	JPY	10 354.21	0.01
579	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	17 093.67	0.02
591	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	18 673.22	0.02
2 848	FUJITSU LTD	JPY	18 462.85	0.02
914	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	10 733.03	0.01
4 303	HITACHI LTD	JPY	23 074.30	0.01
1 146	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	27 467.05	0.02
210	HOYA CORP	JPY	9 752.05	0.01
422	IDEMITSU KOSAN	JPY	10 585.11	0.01
1 967	INPEX	JPY	16 334.37	0.02
1 655	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	14 456.86	0.01
815	ITOCHU CORP	JPY	10 548.40	0.01
390	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	10 503.58	0.01
974	JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	10 587.48	0.01
447	JAPAN TOBACCO	JPY	13 935.89	0.01
1 068	JFE HOLDINGS INC	JPY	15 952.54	0.01
834	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	11 315.46	0.01
713	JSR CORP	JPY	10 786.44	0.01
847	JTEKT CORP	JPY	10 766.99	0.01
4 793	JX HOLDINGS INC	JPY	18 309.86	0.02
1 614	KANEKA CORP	JPY	10 774.84	0.01
861	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	10 573.31	0.01
263	KAO CORP	JPY	13 790.74	0.01
736	KDDI CORP	JPY	17 109.02	0.02
53	KEYENCE CORP	JPY	20 581.85	0.01
2 367	KINTETSU HLDG SHS	JPY	8 076.97	0.01
552	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	10 056.34	0.01
1 259	KOBE STEEL	JPY	11 134.08	0.01
526	KOMATSU LTD	JPY	11 730.10	0.01
1 477	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	10 650.90	0.01
631	KUBOTA CORP	JPY	9 238.53	0.01
645	KURARAY CO LTD	JPY	10 355.88	0.01
210	KYOCERA CORP	JPY	10 808.54	0.01
982	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	10 652.33	0.01
726	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	10 611.77	0.01
476	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	10 516.32	0.01
210	MAKITA CORP	JPY	6 811.55	0.01
1 221	MAZDA MOTOR CORP	JPY	14 777.04	0.01
79	MEIJI HLDGS	JPY	5 648.36	0.01
269	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	10 745.56	0.01
2 353	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	17 039.67	0.02
684	MITSUBISHI CORP	JPY	12 546.38	0.01
1 833	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	22 827.00	0.01
789	MITSUBISHI ESTATE	JPY	12 882.06	0.01
4 934	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	17 338.76	0.02
425	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	10 966.33	0.01
4 971	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	29 178.64	0.02
894	mitsui and co ltd	JPY	11 082.68	0.01
2 340	mitsui chemicals	JPY	10 639.99	0.01
526	mitsui fudosan co ltd	JPY	10 961.45	0.01
207	MIXI INC	JPY	10 350.66	0.01
9 073	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 507.57	0.01
263	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	7 758.06	0.01
79	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	10 612.90	0.01
6 467	NEC CORP	JPY	14 778.77	0.01
584	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	10 951.24	0.01
403	NH FOODS LTD	JPY	10 928.49	0.01
105	NIDEC CORP	JPY	9 604.05	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 (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
702	NIKON CORP	JPY	10 039.79	0.01
53	NINTENDO CO LTD	JPY	15 855.47	0.01
473	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	9 344.63	0.01
563	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	23 650.46	0.01
6 643	NIPPON YUSEN KK	JPY	10 843.82	0.01
842	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	7 271.11	0.01
718	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	10 433.35	0.01
188	NISSHIN FOODS	JPY	10 360.90	0.01
53	NITORI	JPY	6 161.47	0.01
105	NITTO DENKO CORP	JPY	7 656.25	0.01
565	NOK CORP	JPY	10 488.22	0.01
1 762	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	9 395.94	0.01
1 050	NTT DOCOMO INC	JPY	21 951.92	0.01
473	OBAYASHI CORP	JPY	4 875.62	0.00
2 340	OJI HOLDINGS	JPY	10 694.56	0.01
184	OLYMPUS CORP	JPY	5 917.18	0.01
435	OMRON CORP	JPY	16 628.93	0.02
184	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 533.13	0.00
158	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	9 344.01	0.01
684	ORIX CORP	JPY	9 490.18	0.01
2 878	OSAKA GAS CY	JPY	10 426.27	0.01
316	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	5 043.65	0.00
458	OTSUKA HOLDINGS	JPY	17 179.10	0.02
1 105	PANASONIC CORP	JPY	13 321.17	0.01
579	RAKUTEN	JPY	6 033.29	0.01
1 210	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 765.41	0.01
1 382	RICOH CO LTD	JPY	10 595.13	0.01
158	SECOM CO LTD	JPY	10 607.38	0.01
906	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	10 560.82	0.01
541	SEIKO EPSON CORP	JPY	10 547.17	0.01
667	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	10 680.34	0.01
500	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 758.57	0.01
342	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 426.80	0.01
100	SHIMAMURA CORP	JPY	10 682.22	0.01
53	SHIMANO INC	JPY	7 195.88	0.01
789	SHIMIZU CORP	JPY	7 365.56	0.01
210	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	16 877.61	0.02
158	SHINOGI CO LTD	JPY	7 697.95	0.01
237	SHISEIDO	JPY	7 364.94	0.01
26	SMC CORP	JPY	7 105.93	0.01
342	SOFTBANK GROUP	JPY	24 587.83	0.01
210	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7 063.41	0.01
579	SONY CORP	JPY	19 631.27	0.02
874	SUMI DAI PHARMA	JPY	10 483.72	0.01
4 020	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	19 589.78	0.02
1 875	SUMITOMO CORP	JPY	21 500.86	0.01
1 227	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	16 662.82	0.02
1 802	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 491.15	0.01
552	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	18 743.23	0.02
158	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	4 929.59	0.00
263	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	7 105.93	0.01
699	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	10 485.08	0.01
256	SUNTORY	JPY	10 387.04	0.01
363	SUZUKEN CO	JPY	10 527.10	0.01
237	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	9 872.67	0.01
105	SYSMEX	JPY	5 560.46	0.01
684	TAISEI	JPY	5 501.17	0.01
153	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	10 379.09	0.01
1 267	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	10 772.20	0.01
316	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	14 132.55	0.01
259	TDK CORP	JPY	15 044.37	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 Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	619 TEIJIN LTD	JPY	10 458.11	0.01
	184 TERUMO CORP.	JPY	6 375.10	0.01
1 614	TOHO GAS	JPY	10 473.79	0.01
861	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	10 556.58	0.01
342	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	12 450.71	0.01
3 776	TOKYO EL HLDG	JPY	13 589.00	0.01
105	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	12 511.02	0.01
3 470	TOKYO GAS CO LTD	JPY	15 925.30	0.01
1 052	TOKYU CORP	JPY	7 065.05	0.01
1 076	TOPPAN PRINTING	JPY	10 544.87	0.01
1 052	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 733.93	0.01
1 841	TOSHIBA CORP	JPY	3 963.87	0.00
713	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	10 553.76	0.01
309	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	10 482.15	0.01
999	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	45 910.54	0.03
131	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	8 232.33	0.01
2 372	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	10 344.22	0.01
237	YAMAHA CORP.	JPY	7 111.04	0.01
584	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	10 316.12	0.01
726	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	10 329.54	0.01
584	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	10 384.17	0.01
	<i>Italien</i>		<i>1 809 691.79</i>	<i>1.67</i>
	<i>Italie</i>			
10 084	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	147 433.90	0.14
3 331	ATLANTIA SPA	EUR	81 803.81	0.08
69 643	ENEL SPA	EUR	330 246.36	0.29
23 050	ENI SPA	EUR	306 565.13	0.28
108 135	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	299 967.14	0.28
7 522	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	19 573.20	0.02
1 297	LEONARDO S.P.A.	EUR	18 865.53	0.02
1 366	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	69 236.80	0.06
3 283	POSTE ITALIANE SPA	EUR	19 813.21	0.02
738	PRYSMIAN SPA	EUR	18 765.59	0.02
6 123	SAIPEM - REGISTERED	EUR	19 910.85	0.02
19 769	SNAM SPA	EUR	76 820.45	0.07
121 289	TELECOM ITALIA SPA	EUR	99 275.33	0.09
48 627	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	31 875.05	0.03
16 257	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	269 539.44	0.25
	<i>Grossbritannien</i>		<i>1 502 714.37</i>	<i>1.38</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
2 270	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	26 571.71	0.02
2 425	ANTOFAGASTA PLC	GBP	22 195.36	0.02
360	AON	USD	41 895.49	0.04
492	ASTRAZENECA PLC	GBP	28 906.20	0.03
2 920	AVIVA PLC	GBP	17 620.45	0.02
4 986	BAE SYSTEMS PLC	GBP	36 044.43	0.03
7 009	BARCLAYS PLC	GBP	16 383.26	0.02
2 427	BHP BILLITON PLC	GBP	32 831.90	0.03
7 597	BP PLC	GBP	38 877.18	0.04
755	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	44 961.54	0.04
3 314	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	22 619.18	0.02
2 060	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	23 151.51	0.02
9 991	BT GROUP PLC	GBP	33 320.11	0.03
1 153	BURBERRY GROUP PLC	GBP	21 686.24	0.02
598	CAPITA GROUP	GBP	4 740.72	0.00
441	CARNIVAL PLC	GBP	25 355.99	0.02
2 905	CENTRICA PLC NEW	GBP	6 696.87	0.01
1 747	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	62 011.61	0.05
997	COMPASS GROUP	GBP	18 412.66	0.02
1 027	DIAGEO PLC	GBP	26 704.75	0.02
6 501	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	21 361.75	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 970	EASYJET PLC	GBP	30 183.78	0.03
5 501	GKN	GBP	20 392.89	0.02
2 160	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	40 448.46	0.04
1 031	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	17 032.30	0.02
7 550	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	61 443.18	0.05
469	IMPERIAL BRANDS	GBP	18 663.22	0.02
1 972	ITV PLC	GBP	4 100.82	0.00
7 612	J SAINSBURY PLC	GBP	22 129.64	0.02
8 119	KINGFISHER PLC	GBP	28 296.60	0.03
2 624	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	30 140.50	0.03
3 544	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	10 425.12	0.01
1 793	LIBERTY GLB PLC	USD	32 974.23	0.03
562	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	15 127.59	0.01
25 897	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	19 780.28	0.02
306	LSE GROUP	GBP	12 601.01	0.01
5 950	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	23 046.08	0.02
4 559	MEGGITT PLC	GBP	24 983.92	0.02
1 025	MONDI PLC	GBP	23 104.18	0.02
1 634	NATIONAL GRID PLC	GBP	17 784.21	0.02
86	NEXT PLC	GBP	3 889.43	0.00
3 492	PEARSON PLC	GBP	27 602.25	0.03
1 376	PRUDENTIAL PLC	GBP	27 867.69	0.03
275	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24 053.59	0.02
856	REED ELSEVIER PLC	GBP	16 061.88	0.01
1 198	RIO TINTO PLC	GBP	44 044.68	0.04
964	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	9 829.14	0.01
4 757	ROYAL MAIL	GBP	22 459.42	0.02
2 528	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	38 044.51	0.04
574	SSE PLC	GBP	9 608.46	0.01
1 475	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	13 003.00	0.01
2 601	TATE LYLE PLC	GBP	19 943.50	0.02
3 508	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	7 049.95	0.01
226	TECHNIPFMC LTD	EUR	5 354.75	0.00
1 326	TECHNIPFMC USD	USD	31 587.75	0.03
4 534	TESCO PLC	GBP	8 869.66	0.01
1 336	TRAVIS PERKINS	GBP	22 091.35	0.02
485	UNILEVER PLC	GBP	22 941.17	0.02
21 539	VODAFONE GROUP	GBP	53 533.03	0.04
1 050	WEIR GROUP PLC	GBP	20 688.81	0.02
647	WHITBREAD	GBP	28 989.11	0.03
7 015	WILLIAM HILL PLC	GBP	20 194.32	0.02
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		983 390.84	0.91
6 387	AB INBEV	EUR	623 203.73	0.58
445	COLRUYT	EUR	20 042.51	0.02
881	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	73 692.11	0.07
2 167	KBC GROUPE SA	EUR	142 482.31	0.13
1 227	PROXIMUS SA	EUR	37 669.06	0.03
1 121	UCB	EUR	67 378.20	0.06
314	UMICORE	EUR	18 922.92	0.02
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		835 489.38	0.77
71	AGRIUM	CAD	5 593.31	0.01
453	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	19 145.09	0.02
305	ARC RESOURCES	CAD	3 480.06	0.00
683	BANK OF MONTREAL	CAD	43 956.93	0.04
1 080	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	57 047.50	0.04
1 569	BARRICK GOLD	CAD	21 855.52	0.02
1 014	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	35 218.03	0.03
143	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	10 172.81	0.01
719	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	51 096.79	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 107	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	28 397.11	0.03
173	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	24 298.71	0.02
51	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	5 053.52	0.00
402	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 565.05	0.00
137	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	6 116.03	0.01
12	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	5 587.56	0.01
319	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	2 149.38	0.00
75	DOLLARAMA INC	CAD	6 243.63	0.01
1 331	ENBRIDGE INC	CAD	46 540.48	0.04
528	ENCANA CORP	CAD	4 051.64	0.00
12	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	4 549.99	0.00
101	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	6 432.72	0.01
162	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	4 349.78	0.00
493	GOLDCORP	CAD	5 594.52	0.01
199	IMPERIAL OIL	CAD	5 116.13	0.00
387	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	25 410.39	0.02
254	INTER PIPELINE	CAD	4 351.74	0.00
165	LOBLAW COMPANIES	CAD	8 038.89	0.01
183	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	7 323.97	0.01
2 317	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	38 231.62	0.04
577	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	21 259.82	0.02
971	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	28 075.26	0.03
1 190	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	16 932.42	0.02
115	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	6 254.86	0.01
209	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	8 694.25	0.01
1 221	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	77 877.48	0.06
1 517	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	29 246.17	0.03
252	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	7 839.30	0.01
1 641	SUNCOR ENERGY INC	CAD	42 302.50	0.04
155	THOMSON REUTERS	CAD	6 315.28	0.01
1 486	TORONTO DOMINION BANK	CAD	65 564.90	0.05
754	TRANSCANADA CORP	CAD	31 442.75	0.03
6	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	87.23	0.00
372	VALEANT PHARMA	CAD	5 628.26	0.01
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		719 752.25	0.66
4 964	FORTUM CORP	EUR	68 900.88	0.06
2 971	KONE -B-	EUR	132 502.89	0.12
571	NESTE	EUR	19 659.52	0.02
48 994	NOKIA OYJ	EUR	265 058.58	0.24
3 922	SAMPO OYJ -A-	EUR	176 717.40	0.16
1 676	STORA ENSO -R-	EUR	18 809.15	0.02
780	UPM KYMMENE CORP	EUR	19 267.89	0.02
363	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	18 835.94	0.02
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		689 753.46	0.64
319	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	34 309.43	0.03
315	ALLERGAN	USD	67 270.01	0.06
19 583	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	4 484.55	0.00
7 700	CRH PLC	EUR	241 311.09	0.23
872	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	58 474.48	0.05
1 457	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	54 254.80	0.05
254	KERRY GROUP -A-	EUR	19 081.81	0.02
939	MALLINCKRODT	USD	36 510.73	0.03
1 066	MEDTRONIC HLD	USD	82 739.17	0.08
200	PADDY POWER	EUR	18 658.44	0.02
103	PERRIGO COMPANY PLC	USD	6 832.42	0.01
1 369	RYANAIR HLDGS	EUR	24 422.28	0.02
322	WILLIS TOWERS	USD	41 404.25	0.04

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		<i>625 277.23</i>	<i>0.58</i>
	<i>Australie</i>			
363	AGL ENERGY LTD	AUD	6 365.48	0.01
1 533	AMCOR LTD	AUD	17 031.99	0.02
3 700	AMP LIMITED	AUD	13 177.24	0.01
2 394	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	46 686.43	0.04
3 602	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	13 313.74	0.01
2 806	BHP BILLITON LTD	AUD	44 271.76	0.04
2 134	BRAMBLES	AUD	14 283.24	0.01
1 280	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	72 297.14	0.06
364	CSL LTD	AUD	34 739.10	0.03
3 609	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	19 717.12	0.02
1 120	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	5 163.23	0.00
296	MACQUARIE GROUP	AUD	17 900.16	0.02
2 155	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	43 333.44	0.04
844	NEWCREST MINING LTD	AUD	11 755.40	0.01
2 057	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	9 441.78	0.01
1 590	QBE INSURANCE GROUP	AUD	12 676.00	0.01
111	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	5 645.99	0.01
527	RIO TINTO	AUD	22 437.95	0.02
1 057	SANTOS LTD	AUD	2 210.13	0.00
7 129	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	19 931.51	0.02
3 277	SOUTH 32 LTD	AUD	6 077.76	0.01
5 621	STOCKLAND	AUD	17 150.62	0.02
739	SUNCORP GROUP	AUD	7 475.11	0.01
2 090	TELSTRA CORP	AUD	6 138.58	0.01
2 647	TRANSURBAN GROUP	AUD	21 594.55	0.02
1 022	WESFARMERS	AUD	27 950.69	0.03
2 748	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	15 234.64	0.01
2 562	WESTPAC BANKING CORP	AUD	53 323.83	0.05
725	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	14 860.94	0.01
1 330	WOOLWORTHS LTD	AUD	23 091.68	0.02
	<i>HongKong</i>		<i>269 671.91</i>	<i>0.25</i>
	<i>Hong-Kong</i>			
9 402	AIA GROUP LTD	HKD	60 779.40	0.07
5 315	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	23 183.45	0.02
2 539	CHINA L&P HLDGS	HKD	23 741.04	0.02
2 950	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	15 743.27	0.01
982	HANG SENG BANK LTD	HKD	18 212.77	0.02
1 331	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	6 568.29	0.01
14 216	HONG KONG CHINA GAS	HKD	23 687.18	0.02
1 166	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	26 576.23	0.03
1 990	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	15 488.40	0.01
1 805	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	23 174.75	0.02
1 157	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 616.50	0.00
3 361	THE LINK REIT UNITS	HKD	22 571.35	0.02
726	WHARF HOLDINGS	HKD	5 329.28	0.00
	<i>Schweden</i>		<i>262 102.48</i>	<i>0.24</i>
	<i>Suède</i>			
1 042	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	19 940.09	0.02
973	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	32 678.61	0.02
136	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	3 874.25	0.00
626	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	15 153.47	0.01
798	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	17 316.74	0.02
148	HEXAGON -B-	SEK	6 113.87	0.01
214	INVESTOR -B- FREE	SEK	8 980.85	0.01
2 547	NORDEA BANK	SEK	28 751.40	0.03
1 523	SANDVIK AB	SEK	20 786.17	0.02
1 374	SHB -A-	SEK	17 224.25	0.02
504	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	5 378.60	0.00
253	SKF AB -B-	SEK	4 463.39	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
626	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	4 101.64	0.00
819	SWEDBANK -A-	SEK	17 452.26	0.02
338	SWEDISH MATCH	SEK	10 369.35	0.01
2 902	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	18 296.11	0.02
1 460	TELIA COMPANY AB	SEK	5 886.81	0.01
1 712	VOLVO -B- FREE	SEK	25 334.62	0.02
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		216 596.75	0.20
6 360	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	124 996.22	0.11
606	RTL GROUP	EUR	40 060.76	0.04
3 809	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	51 539.77	0.05
	<i>Bermuda</i> <i>Bermudes</i>		177 315.08	0.16
535	BUNGE LTD	USD	34 476.66	0.03
179	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	39 873.22	0.04
1 362	INVESCO LTD	USD	41 728.30	0.03
225	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	27 636.28	0.03
603	SIGNET JEWELERS LTD	USD	33 600.62	0.03
	<i>Österreich</i> <i>Autriche</i>		162 153.47	0.15
368	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	20 970.90	0.02
365	ANDRITZ AG	EUR	19 175.96	0.02
2 487	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	82 318.97	0.07
430	OMV AG	EUR	19 558.51	0.02
905	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	20 129.13	0.02
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		160 425.15	0.15
5	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	8 707.46	0.01
5	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	8 732.04	0.01
85	CARLSBERG AS -B-	DKK	7 961.98	0.01
89	COLOPLAST -B-	DKK	6 542.48	0.01
849	DANSKE BANK	DKK	28 745.81	0.03
1 482	NOVO NORDISK	DKK	55 259.24	0.04
358	NOVOZYMES -B-	DKK	13 550.05	0.01
124	PANDORA	DKK	10 083.77	0.01
269	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	20 842.32	0.02
	<i>Singapur</i> <i>Singapour</i>		138 682.47	0.13
161	BROADCOM LTD	USD	32 913.37	0.03
2 690	CAPITALAND LTD	SGD	6 037.60	0.01
1 661	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	21 968.09	0.02
1 108	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	4 469.06	0.00
1 407	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	9 767.36	0.01
1 692	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 941.02	0.01
8 561	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	21 064.67	0.02
5 050	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	10 406.89	0.01
1 416	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	21 114.41	0.02
	<i>Jersey Inseln</i> <i>Ile de Jersey</i>		135 894.39	0.13
209	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	15 815.13	0.01
589	EXPERIAN GROUP	GBP	10 558.04	0.01
5 763	GLENCORE PLC	GBP	19 037.49	0.02
60	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	4 627.81	0.00
387	SHIRE	GBP	18 724.68	0.02
611	WOLSELEY	GBP	32 600.67	0.03
1 865	WPP 2012 PLC	GBP	34 530.57	0.04
	<i>Portugal</i> <i>Portugal</i>		60 640.19	0.06
21 144	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	60 640.19	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		55 291.70	0.05
2 304	CK HUTCHISON	HKD	25 447.92	0.02
2 769	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	19 155.53	0.02
2 648	SANDS CHINA LTD	HKD	10 688.25	0.01
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		53 801.64	0.05
563	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	53 801.64	0.05
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		47 141.17	0.04
1 349	DNB	NOK	19 916.68	0.01
1 152	STATOIL ASA	NOK	16 800.03	0.02
422	TELENOR AS	NOK	6 081.24	0.01
136	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 343.22	0.00
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		41 322.91	0.04
725	CARNIVAL CORP	USD	41 322.91	0.04
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		34 893.45	0.03
1 117	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	34 893.45	0.03
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		25 491.73	0.02
446	SCHLUMBERGER LTD	USD	25 491.73	0.02
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		3 974.55	0.00
761	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	3 974.55	0.00
Renten			26 282 470.36	24.22
Obligations				
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		4 099 081.37	3.79
57 868	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	59 926.57	0.06
144 671	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	143 148.57	0.13
86 802	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	98 688.14	0.09
115 736	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	117 445.83	0.11
86 802	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	88 447.20	0.08
72 335	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	68 529.69	0.06
144 671	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	145 286.80	0.13
72 335	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	72 241.94	0.07
43 401	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	40 141.73	0.04
144 671	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	138 413.51	0.13
72 335	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	86 034.82	0.08
115 736	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	119 767.51	0.11
260 407	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	261 396.46	0.24
144 671	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	151 022.99	0.14
217 006	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	239 183.75	0.22
57 868	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	65 803.09	0.06
130 203	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	142 576.69	0.13
72 335	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	84 787.04	0.08
101 269	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	135 292.82	0.12
260 407	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	289 140.21	0.27
159 138	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	232 620.92	0.21
274 874	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	346 420.90	0.33
130 203	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	200 996.38	0.19
188 072	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	235 215.58	0.22
115 736	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	119 891.34	0.11
144 671	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	144 472.31	0.13
86 802	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	89 848.19	0.08
57 868	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	56 198.12	0.05
115 736	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	126 142.27	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 Progress (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>3 853 270.13</i>	<i>3.55</i>
86 802	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	86 547.98	0.08
72 335	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	94 043.07	0.09
43 401	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	69 961.36	0.06
144 671	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	209 482.89	0.19
101 269	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	105 263.42	0.10
130 203	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	137 769.58	0.13
115 736	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	121 439.90	0.11
101 269	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	101 541.77	0.09
57 868	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	58 515.75	0.05
130 203	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	133 742.38	0.12
231 473	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	213 066.09	0.20
86 802	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	141 581.50	0.13
144 671	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	145 053.88	0.13
57 868	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	59 922.53	0.06
86 802	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	87 427.28	0.08
115 736	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	116 332.45	0.11
231 473	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	226 852.62	0.20
72 335	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	76 739.75	0.07
130 203	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	139 437.48	0.13
130 203	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	149 618.09	0.14
144 671	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	138 423.63	0.13
101 269	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	114 268.29	0.11
86 802	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	87 339.61	0.08
86 802	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	86 692.93	0.08
57 868	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	60 114.06	0.06
130 203	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	136 490.98	0.13
57 868	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	58 781.37	0.05
86 802	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	92 008.71	0.08
72 335	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	69 004.22	0.06
72 335	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	75 342.22	0.07
57 868	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	50 116.75	0.05
86 802	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	85 570.57	0.08
130 203	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	134 148.61	0.12
72 335	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	72 552.98	0.07
115 736	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	118 075.43	0.11
<i>Italien</i> <i>Italie</i>			<i>3 833 209.49</i>	<i>3.53</i>
86 802	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	87 629.52	0.08
289 341	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	277 822.34	0.26
72 335	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	80 564.11	0.07
188 072	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	212 208.77	0.20
289 341	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	325 300.31	0.30
72 335	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	89 617.59	0.08
144 671	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	143 306.26	0.13
274 874	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	287 864.50	0.27
347 209	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	367 201.52	0.35
101 269	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	118 395.01	0.11
144 671	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	161 789.37	0.15
274 874	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	293 988.69	0.27
274 874	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	305 747.80	0.28
159 138	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	191 953.31	0.18
188 072	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	232 496.06	0.21
115 736	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	150 669.13	0.14
57 868	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	80 768.38	0.07
130 203	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	157 281.86	0.14
130 203	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	155 112.68	0.14
86 802	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	113 492.28	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>Royaume-Uni</i>			2 489 611.78	2.29
144 671	ABBEEY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	146 546.88	0.14
115 736	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	119 339.27	0.11
86 802	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	86 748.48	0.08
144 671	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	154 968.16	0.14
2 091 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 789 880.63	1.64
188 072	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	192 128.36	0.18
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>			2 410 539.45	2.22
57 868	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	59 261.09	0.05
86 802	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	86 732.86	0.08
57 868	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	57 199.25	0.05
86 802	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/20I	EUR	87 527.97	0.08
86 802	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	87 297.07	0.08
57 868	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	60 890.65	0.06
115 736	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	123 901.61	0.11
188 072	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	198 447.57	0.18
57 868	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	69 050.08	0.06
289 341	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	303 142.58	0.29
86 802	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	111 274.48	0.10
57 868	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	71 141.43	0.07
101 269	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	139 306.12	0.13
86 802	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	109 184.27	0.10
188 072	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	218 858.99	0.20
72 335	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	97 843.56	0.09
115 736	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	171 296.82	0.16
173 605	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	174 415.34	0.16
144 671	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	183 767.71	0.17
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			2 138 903.81	1.97
57 868	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	59 178.92	0.05
86 802	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	85 399.58	0.08
202 539	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	201 651.59	0.19
72 335	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	72 233.98	0.07
72 335	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	72 362.74	0.07
130 203	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	146 398.16	0.13
144 671	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	141 969.51	0.13
600 000	BNP PARIBAS ARB 0.00 16-21 10/05U	EUR	626 400.00	0.58
115 736	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	117 651.84	0.11
57 868	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	88 339.28	0.08
86 802	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	106 769.44	0.10
72 335	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	81 123.99	0.07
86 802	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	105 239.11	0.10
144 671	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	144 894.74	0.13
86 802	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	89 290.93	0.08
<i>Irland</i> <i>Irlande</i>			1 298 301.52	1.20
144 671	BANK OF IRELAND 1.75 14-19 19/03A	EUR	149 677.55	0.14
173 605	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	208 191.86	0.19
101 269	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	EUR	103 044.61	0.09
144 671	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	146 117.21	0.13
6 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	USD	691 270.29	0.65
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>			1 035 668.96	0.95
86 802	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	88 357.80	0.08
86 802	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	90 380.30	0.08
144 671	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	149 660.19	0.14
115 736	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	116 085.93	0.11
86 802	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	86 647.80	0.08

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
86 802 PRAXAIR	1.625 14-25 01/12A	EUR	91 176.27	0.08
144 671 TOYOTA MOTOR CREDIT	1.00 14-21 10/09A	EUR	148 871.73	0.14
115 736 VERIZON COMMUNICATION	2.375 14-15 17/02A	EUR	124 233.78	0.11
72 335 VF CORP	0.625 16-23 20/09A	EUR	71 075.89	0.07
72 335 WELLS FARGO & COMP	1.00 16-27 02/02A	EUR	69 179.27	0.06
<i>Belgien</i>				
<i>Belgique</i>			825 642.98	0.76
130 203 BELGIAN 0318	3.75 10-20 28/09A	EUR	147 775.72	0.14
130 203 BELGIQUE OLO -48-	4.00 06-22 28/03A	EUR	156 025.41	0.14
86 802 BELGIUM KINGDOM	2.25 17-57 22/06A	EUR	92 989.57	0.09
72 335 BELGIUM KINGDOM REGS	3.75 13-45 22/06A	EUR	105 861.20	0.10
159 138 BELGIUM OLO	5.50 98-28 28/03A	EUR	237 754.69	0.21
86 802 BELGIUM OLO 75	1.00 15-31 22/06A	EUR	85 236.39	0.08
<i>Polen</i>				
<i>Pologne</i>			453 468.98	0.42
130 203 POLAND	1.625 13-19 15/01A	EUR	133 683.79	0.12
72 335 POLAND	3.375 12-24 09/07A	EUR	85 368.62	0.08
86 802 POLAND (REP OF)	2.00 16-45 25/10A	EUR	87 685.95	0.08
144 671 POLOGNE	0.50 16-21 20/12A	EUR	146 730.62	0.14
<i>Australien</i>				
<i>Australie</i>			451 992.90	0.42
86 802 COMMONW BK AUSTRALIA	3.00 12-22 03/05A	EUR	98 486.76	0.09
115 736 NATIONAL AUSTRALIA BK	0.875 15-22 20/01A	EUR	118 161.08	0.11
86 802 WESTPAC BANKING	0.25 17-22 06/04A	EUR	86 764.11	0.08
144 671 WESTPAC BANKING CO	0.75 15-21 22/07A	EUR	148 580.95	0.14
<i>Schweden</i>				
<i>Suède</i>			327 194.06	0.30
115 736 ALFA LAVAL	1.375 14-22 12/09A	EUR	119 195.77	0.11
115 736 PZU FINANCE	1.375 14-19 03/07A	EUR	118 467.79	0.11
86 802 SVENSKA HANDELSBAN	1.125 15-22 14/12M	EUR	89 530.50	0.08
<i>Kanada</i>				
<i>Canada</i>			275 983.30	0.25
115 736 PROVINCE OF QUEBEC	2.25 13-23 17/07A	EUR	128 740.55	0.12
144 671 TORONTO DOMINION BK	0.625 14-19 29/07A	EUR	147 242.75	0.13
<i>Österreich</i>				
<i>Autriche</i>			256 621.74	0.24
86 802 AUSTRIA	2.40 13-34 23/05A	EUR	103 810.34	0.10
101 269 AUSTRIA	4.15 06-37 15/03A	EUR	152 811.40	0.14
<i>Finnland</i>				
<i>Finlande</i>			254 441.85	0.23
57 868 FINLAND	4.00 09-25 04/07A	EUR	74 640.14	0.07
115 736 NORDEA BANK	2.25 12-19 03/05A	EUR	121 179.49	0.11
57 868 POHJOLA BANK	0.75 15-22 03/03A	EUR	58 622.22	0.05
<i>China</i>				
<i>Chine</i>			245 914.40	0.23
86 802 ANZ NEW ZEALAND	0.625 16-21 01/06A	EUR	87 633.87	0.08
72 335 CHINA DEV BANK	0.125 17-20 24/01A	EUR	71 894.01	0.07
86 802 CHINA EXIMBANK	0.625 16-21 02/12A	EUR	86 386.52	0.08
<i>Norwegen</i>				
<i>Norvège</i>			232 289.63	0.21
86 802 SANTANDER CONS BK	0.25 16-19 30/09A	EUR	86 972.44	0.08
144 671 SANTANDER CONSUMER	0.375 17-20 17/02A	EUR	145 317.19	0.13
<i>Luxemburg</i>				
<i>Luxembourg</i>			209 849.49	0.19
43 401 EUROPEAN UNION	3.75 12-42 04/04A	EUR	63 863.93	0.06
144 671 NOVARTIS FINANCE S	1.125 17-27 30/09A	EUR	145 985.56	0.13
<i>Mexiko</i>				
<i>Mexique</i>			208 259.55	0.19
86 802 MEXICO	3.375 16-31 23/02A	EUR	91 510.46	0.08
115 736 UNITED MEXICAN STATES	1.625 15-24 06/03A	EUR	116 749.09	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		205 851.08	0.19
86 802	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	85 930.80	0.08
115 736	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	119 920.28	0.11
	<i>Venezuela</i> <i>Vénézuela</i>		148 227.95	0.14
144 671	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	148 227.95	0.14
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		147 163.18	0.14
144 671	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	147 163.18	0.14
	<i>Japan</i> <i>Japon</i>		147 150.16	0.14
144 671	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	147 150.16	0.14
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		145 171.06	0.13
144 671	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A	EUR	145 171.06	0.13
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		95 495.56	0.09
86 802	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	95 495.56	0.09
	<i>Chile</i> <i>Chili</i>		90 614.66	0.08
86 802	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	90 614.66	0.08
	<i>Tschechische Republik</i> <i>République Tchèque</i>		90 552.17	0.08
86 802	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	90 552.17	0.08
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		89 375.12	0.08
86 802	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	89 375.12	0.08
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		82 822.41	0.08
86 802	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	82 822.41	0.08
	<i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>		74 733.16	0.07
72 335	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	74 733.16	0.07
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		65 068.46	0.06
72 335	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	65 068.46	0.06
	Renten mit flexibelem Zins		200 083.94	0.18
	Obligations à taux flottant			
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		200 083.94	0.18
202 539	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	200 083.94	0.18
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte		802 323.05	0.74
	Certificats d'index et produits structurés			
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		797 453.73	0.74
1 163	UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U	USD	797 453.73	0.74
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		4 814.14	0.00
559	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	394.71	0.00
11 160	REPSOL 30.06.17 RIGHT	EUR	4 419.43	0.00
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		55.18	0.00
170	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	55.18	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières			2 016 567.76	1.86
Aktien Actions			77.85	0.00
	Grossbritannien Royaume-Uni		77.85	0.00
68 436	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	77.85	0.00
Renten Obligations			752 547.48	0.69
	Luxemburg Luxembourg		246 456.04	0.23
72 335	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	71 681.34	0.07
86 802	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	89 250.13	0.08
86 802	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	85 524.57	0.08
	Kaimaninseln Iles Caïmans		144 200.33	0.13
144 671	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	144 200.33	0.13
	Südkorea Corée du Sud		143 650.58	0.13
144 671	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	143 650.58	0.13
	Spanien Espagne		88 263.19	0.08
86 802	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	88 263.19	0.08
	Kanada Canada		71 465.06	0.07
72 335	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	71 465.06	0.07
	Slowenien Slovénie		58 512.28	0.05
57 868	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	58 512.28	0.05
Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant			1 249 448.91	1.16
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		1 249 448.91	1.16
1 444 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	1 249 448.91	1.16
Indexzertifikate und strukturierte Produkte Certificats d'index et produits structurés			14 493.52	0.01
	Grossbritannien Royaume-Uni		14 493.52	0.01
6 419	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	14 493.52	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Actions/Parts d'OPCVM/OPC			20 996 585.67	19.35
Aktien/Anteile aus Investmentfonds Actions/Parts de fonds d'investissement			20 996 585.67	19.35
	Luxemburg Luxembourg		11 756 022.08	10.83
4 512	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	445 678.70	0.41
10 881	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	1 021 431.07	0.94
14 088	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	1 649 613.45	1.52
40 350	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	4 007 985.82	3.69
19 634	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	2 992 705.50	2.76
14 857	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	1 638 607.54	1.51
	Irland Irlande		9 180 745.23	8.46
232 891	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	3 051 335.68	2.81
365 241	BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX	USD	3 630 193.07	3.34
39 434	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	398 490.67	0.37
4 740	ISHARES USD TIPS CAP	USD	836 391.28	0.77
10 405	ISHS MSCI EM USD	USD	355 922.51	0.33
9 700	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	908 412.02	0.84

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	Vereinigte Staaten von Amerika <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		59 818.36	0.06
	1 265 ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	59 818.36	0.06
Gesamtwertpapierbestand			105 306 931.84	97.04
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	81 676 566.95
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	79 119 749.49
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	71 682 430.07
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	7 437 319.42
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 684 179.00
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	39 908.94
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	699 832.84
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	51 158.28
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	8 397.90
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	73 340.50
Passiva	
Passifs	1 022 809.50
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	15 124.20
Bankzinsen	
Intérêts à payer	1 040.48
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	681 398.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	17 138.56
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	282 721.05
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	8 330.27
Sonstige Passiva	
Autres passifs	17 056.40
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	80 653 757.45

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Dynamic (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 098 704.195	66 100.742	1 703.069	1 163 101.868

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	80 653 757.45	73 928 610.05	64 596 928.91
BFI Dynamic (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 163 101.868	1 098 704.195	1 039 301.973
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		69.34	67.29	62.15

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			61 455 704.58	76.19
Aktien Actions			54 303 934.58	67.32
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		13 437 574.38	16.65
788	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	33 614.06	0.04
568	ABBVIE INC WI	USD	36 039.05	0.04
404	ACTIVISION BLIZZARD	USD	20 358.46	0.03
212	ACUITY BRANDS	USD	36 894.46	0.05
289	ADOBE SYSTEMS INC	USD	35 717.88	0.04
295	ADVANCE AUTO PARTS	USD	29 976.76	0.04
526	AETNA INC	USD	69 928.92	0.09
264	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	38 060.18	0.05
717	AGCO CORP	USD	41 783.41	0.05
223	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	27 637.96	0.03
724	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	31 853.73	0.04
115	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	12 326.29	0.02
299	ALLSTATE CORP	USD	23 061.30	0.03
304	ALPHABET -C-	USD	244 095.28	0.29
577	ALTABA	USD	27 424.94	0.03
799	ALTRIA GROUP	USD	52 010.28	0.06
163	AMAZON.COM INC	USD	139 506.23	0.16
800	AMEREN CORPORATION	USD	38 273.59	0.05
1 020	AMERICAN AIRLINES	USD	44 273.10	0.05
999	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	60 863.78	0.08
416	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	30 482.39	0.04
530	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	29 478.06	0.04
271	AMERICAN TOWER CORP	USD	31 507.02	0.04
182	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	15 212.09	0.02
268	AMGEN INC	USD	40 408.34	0.05
311	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	12 324.25	0.02
354	ANALOG DEVICES INC	USD	24 052.89	0.03
1 914	ANTERO RESOURCES	USD	35 866.55	0.04
402	ANTHEM	USD	65 918.92	0.08
289	APACHE CORP	USD	11 988.26	0.01
2 078	APPLE INC	USD	261 338.58	0.31
702	APPLIED MATERIALS INC	USD	25 456.26	0.03
1 360	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	48 350.46	0.06
586	ARROW ELECTRONICS INC	USD	40 212.44	0.05
782	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	39 028.22	0.05
3 051	AT & T COMCAST CORP	USD	103 773.18	0.13
3 345	AT & T INC	USD	110 141.88	0.14
184	AUTODESK INC	USD	16 299.05	0.02
432	AUTOLIV	USD	41 155.43	0.05
247	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	21 947.83	0.03
992	AUTOMATION	USD	36 399.19	0.05
27	AUTOZONE INC	USD	13 422.45	0.02
120	AVALONBAY COMMUN	USD	20 106.71	0.02
944	AVNET INC	USD	32 201.90	0.04
298	BAKER HUGHES INC	USD	13 941.23	0.02
4 153	BANK OF AMERICA CORP	USD	88 401.67	0.11
619	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	27 628.61	0.03
456	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	24 013.42	0.03
751	BB AND T CORP	USD	29 967.30	0.04
1 446	BED BATH AND BEYOND INC	USD	38 525.93	0.05
718	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	106 401.93	0.13
892	BEST BUY CO	USD	44 693.19	0.06
267	BIOGEN IDEC INC	USD	63 594.03	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	123 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 725.88	0.01
	282 BOEING CO COM.	USD	48 716.17	0.06
	222 BOSTON PROPERTIES INC	USD	23 984.60	0.03
1	034 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	25 175.29	0.03
	694 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	33 892.15	0.04
1	395 CA INC	USD	41 851.15	0.05
4	003 CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	47 465.82	0.06
	844 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	60 182.31	0.07
	212 CARDINAL HEALTH INC	USD	14 511.55	0.02
	578 CARS.COM WHEN ISSUED	USD	13 586.89	0.02
	351 CATERPILLAR - REGISTERED	USD	32 484.53	0.04
1	248 CBRE GROUP	USD	40 016.14	0.05
	293 CBS -B-	USD	16 297.38	0.02
	311 CELGENE CORP	USD	35 838.42	0.04
	594 CENTENE	USD	41 569.32	0.05
1	848 CENTURYLINK SHS	USD	39 106.75	0.05
	927 CERNER CORP	USD	53 673.03	0.07
	773 CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	29 086.26	0.04
	106 CHARTER COMM -A-	USD	31 091.82	0.04
	701 CHEVRON CORP	USD	63 861.19	0.08
	24 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	8 659.61	0.01
	152 CIGNA CORP	USD	22 245.92	0.03
3	294 CISCO SYSTEMS INC	USD	90 544.92	0.11
1	186 CITIGROUP	USD	69 535.05	0.09
	527 CITRIX SYSTEMS	USD	36 694.00	0.05
	220 CME GROUP -A-	USD	24 109.24	0.03
1	053 COACH INC	USD	43 179.19	0.05
1	392 COCA-COLA CO	USD	54 630.33	0.07
1	110 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	64 221.73	0.08
	487 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31 574.49	0.04
	394 CONAGRA BRANDS INC	USD	12 439.75	0.02
	614 CONOCOPHILLIPS CO	USD	23 697.17	0.03
	833 CONSOLIDATED EDISON INC	USD	58 894.92	0.07
	143 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	24 171.13	0.03
2	471 CORNING INC	USD	65 663.73	0.08
	468 COSTCO WHOLESale CORP	USD	64 936.97	0.08
	250 CROWN CASTLE REIT	USD	21 852.27	0.03
1	431 CSX CORP	USD	67 405.30	0.08
	285 CUMMINS - REGISTERED	USD	39 915.46	0.05
	975 CVS HEALTH	USD	68 507.24	0.08
	351 DANAHER CORP	USD	25 839.41	0.03
	214 DEERE & CO	USD	22 810.98	0.03
	175 DELL TECHNOLOGIES INC -V-	USD	9 297.54	0.01
	946 DELTA AIR LINES	USD	44 615.11	0.06
	690 DENTSPLY SIRONA INC	USD	38 950.98	0.05
	340 DEVON ENERGY CORP	USD	9 456.85	0.01
	881 DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	30 252.11	0.04
1	539 DISCOVERY COMM -C-	USD	33 995.85	0.04
	781 DOLLAR GENERAL	USD	48 429.68	0.06
	723 DOLLAR TREE INC	USD	44 110.19	0.05
	396 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	USD	26 678.72	0.03
	268 DOVER CORP	USD	18 444.69	0.02
	553 DOW CHEMICAL CO	USD	30 347.25	0.04
1	303 DR HORTON	USD	38 529.59	0.05
	224 DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	17 807.23	0.02
	431 DTE ENERGY COMPANY	USD	39 924.96	0.05
	870 DUKE ENERGY CORP	USD	63 978.44	0.08
	181 DXC TECHNOLOGY WI	USD	12 439.28	0.02
	965 EATON VANCE NON-VOTING	USD	39 908.85	0.05
1	832 EBAY	USD	55 342.49	0.07
	598 EDGEWELL PER	USD	39 617.67	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	325 EDISON INTERNATIONAL	USD	22 234.11	0.03
	410 EI DU PONT DE NEMOURS & CO	USD	28 868.41	0.04
	231 ELECTRONIC ARTS	USD	21 531.80	0.03
	422 ELI LILLY & CO	USD	30 575.43	0.04
	448 EMERSON ELECTRIC CO	USD	22 887.04	0.03
	565 ENTERGY CORP	USD	38 040.93	0.05
	715 ENVISION HEALTHCARE REG	USD	38 904.71	0.05
	292 EOG RESOURCES INC	USD	23 016.36	0.03
	325 EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	USD	18 876.05	0.02
	56 EQUINIX	USD	20 607.08	0.03
	506 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	42 342.67	0.05
	737 EVERSOURCE EN	USD	39 140.96	0.05
1	870 EXELON CORP	USD	58 644.94	0.07
	335 EXPEDIA WI	USD	43 414.08	0.05
	303 EXPRESS SCRIPTS	USD	16 945.90	0.02
1	532 EXXON MOBIL CORP	USD	108 191.43	0.13
	953 FACEBOOK -A-	USD	125 921.89	0.16
	853 FASTENAL CO	USD	31 735.04	0.04
	136 FEDEX CORP	USD	25 553.55	0.03
	245 FIDELITY NATIONAL	USD	18 164.86	0.02
1	365 FIRSTENERGY CORP	USD	34 423.66	0.04
	206 FISERV INC	USD	21 946.30	0.03
1	186 FLIR SYSTEMS INC	USD	36 058.95	0.04
	417 FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	16 438.31	0.02
	573 FOOT LOCKER INC	USD	24 400.83	0.03
2	104 FORD MOTOR	USD	20 571.66	0.03
	358 FORTIVE WHEN ISSUED	USD	19 702.74	0.02
1	072 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	60 931.59	0.08
	1 038 FRANKLIN RESOURCES INC	USD	40 452.99	0.05
20	314 FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	21 067.25	0.03
	305 F5 NETWORKS	USD	34 005.99	0.04
1	770 GAP INC	USD	34 440.31	0.04
3	530 GENERAL ELECTRIC CO	USD	83 472.05	0.10
	397 GENERAL MILLS INC	USD	19 122.37	0.02
1	900 GENERAL MOTORS CO	USD	57 967.55	0.07
	474 GENUINE PARTS CO	USD	37 823.40	0.05
1	139 GILEAD SCIENCES INC	USD	70 616.78	0.09
	189 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	37 194.28	0.05
1	216 GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	36 949.84	0.05
	545 HALLIBURTON	USD	20 216.06	0.03
	440 HASBRO INC	USD	42 339.86	0.05
	226 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	17 150.29	0.02
	254 HENRY SCHEIN INC	USD	40 509.27	0.05
	896 HESS CORP	USD	33 735.98	0.04
2	805 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	40 869.65	0.05
	739 HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	40 250.68	0.05
1	561 HOLLYFRONTIER	USD	38 250.59	0.05
	471 HOME DEPOT INC	USD	62 723.27	0.08
	363 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	42 008.32	0.05
1	263 HORMEL FOODS CORP	USD	37 541.24	0.05
1	299 HP WHEN ISSUED	USD	19 975.81	0.02
	306 HUMANA INC	USD	64 004.30	0.08
	355 IBM CORP	USD	47 907.70	0.06
	99 ILLUMINA INC	USD	15 319.01	0.02
	98 INCYTE CORP	USD	11 008.53	0.01
2	999 INTEL CORP	USD	88 041.06	0.11
	410 INTERCONEXCH GR INC WI	USD	23 607.24	0.03
	367 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	17 901.78	0.02
1	759 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	38 012.95	0.05
	184 INTUIT	USD	21 428.22	0.03
	779 JACOBS ENGIN GROUP	USD	36 498.86	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	326 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	33 697.96	0.04
1 034	JOHNSON AND JOHNSON	USD	120 062.08	0.15
393	JONES LANG LASALLE INC	USD	42 569.75	0.05
1 390	JPMORGAN CHASE CO	USD	110 903.24	0.14
1 562	JUNIPER NETWORKS INC	USD	38 021.56	0.05
498	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	44 651.41	0.06
208	KIMBERLY CLARK	USD	23 433.09	0.03
2 894	KINDER MORGAN	USD	48 219.24	0.06
1 992	KROGER CO	USD	40 519.73	0.05
175	L BRANDS	USD	8 286.74	0.01
842	LENNAR CORP -A-	USD	38 855.78	0.05
1 689	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	38 616.74	0.05
228	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	USD	11 936.17	0.01
2 177	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	46 367.22	0.06
1 107	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	40 095.79	0.05
1 473	LKQ CORP	USD	42 083.40	0.05
456	LOEWS CORP	USD	18 681.50	0.02
448	LOWE'S COMPANIES INC	USD	30 011.74	0.04
854	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	44 153.72	0.05
1 466	MACYS	USD	29 447.21	0.04
421	MANPOWER INC	USD	40 635.77	0.05
623	MARATHON OIL CORP	USD	6 381.43	0.01
1 143	MARATHON PETROLEUM	USD	51 827.97	0.06
580	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	39 440.45	0.05
2 787	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	41 049.87	0.05
486	MASCO	USD	16 151.59	0.02
409	MASTERCARD INC -A-	USD	43 539.12	0.05
1 725	MATTEL	USD	31 505.02	0.04
367	MCDONALD'S CORP	USD	49 233.12	0.06
131	MCKESSON CORP	USD	18 767.87	0.02
631	MEDNAX INC	USD	33 455.56	0.04
1 071	MERCK AND CO	USD	60 331.85	0.07
532	METLIFE INC	USD	25 638.48	0.03
705	MICRON TECHNOLOGY	USD	19 428.92	0.02
2 865	MICROSOFT CORP	USD	171 755.50	0.20
279	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	58 622.53	0.07
717	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	27 041.18	0.03
238	MONSANTO CO	USD	24 629.14	0.03
248	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	10 832.09	0.01
766	MORGAN STANLEY	USD	29 986.69	0.04
1 466	MOSAIC	USD	29 002.18	0.04
225	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	6 378.08	0.01
1 035	NETAPP	USD	36 328.57	0.05
202	NETFLIX INC	USD	26 586.98	0.03
3 266	NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	38 869.68	0.05
411	NEWELL BRANDS	USD	19 048.34	0.02
1 849	NEWMONT MINING CORP	USD	52 165.86	0.06
267	NEXTERA ENERGY	USD	32 671.33	0.04
1 413	NIKE INC	USD	65 734.91	0.08
1 882	NISOURCE	USD	41 812.68	0.05
336	NOBLE ENERGY INC	USD	8 435.77	0.01
550	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	57 580.29	0.07
97	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	21 727.44	0.03
365	NUCOR CORP	USD	18 578.03	0.02
237	NVIDIA CORP	USD	30 441.13	0.04
65	O REILLY AUTO	USD	12 260.57	0.02
348	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	18 204.03	0.02
1 375	ORACLE CORP	USD	60 399.46	0.07
495	PACCAR INC	USD	28 286.75	0.04
109	PALO ALTO NET	USD	12 889.95	0.02
204	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	28 080.93	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	956 PATTERSON COS INC	USD	39 826.17	0.05
1 612	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	75 362.34	0.09
533	PEPSICO INC	USD	53 715.18	0.07
2 227	PFIZER INC	USD	65 545.47	0.08
1 141	PG AND E CORP	USD	66 028.31	0.08
610	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	62 496.76	0.08
828	PHILLIPS 66	USD	59 320.94	0.07
529	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	39 437.26	0.05
108	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	15 014.07	0.02
306	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	33 547.89	0.04
181	PPG INDUSTRIES INC	USD	17 366.53	0.02
197	PRAXAIR INC	USD	22 698.74	0.03
24	PRICELINE GROUP	USD	40 112.79	0.05
953	PROCTER & GAMBLE CO	USD	72 564.78	0.09
288	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	27 330.78	0.03
976	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	36 657.28	0.05
1 817	PULTEGROUP	USD	38 254.87	0.05
424	PVH CORP	USD	42 172.79	0.05
630	QORVO INC	USD	35 459.20	0.04
1 438	QUALCOMM INC	USD	69 304.03	0.09
451	QUEST DIAGNOSTICS	USD	43 615.92	0.05
535	RALPH LAUREN -A-	USD	34 355.54	0.04
37	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	16 588.60	0.02
435	REYNOLDS AMERICAN	USD	24 745.27	0.03
9 783	RITE AID - REGISTERED	USD	24 742.55	0.03
890	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	37 212.94	0.05
362	ROSS STORES INC	USD	18 164.12	0.02
362	SALESFORCE COM.INC	USD	27 536.24	0.03
161	SBA COMMUNICATIONS -A	USD	19 005.63	0.02
656	SCANA	USD	38 804.20	0.05
858	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	40 356.85	0.05
198	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	28 220.38	0.03
610	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	51 345.74	0.06
256	SNAP ON INC	USD	35 070.70	0.04
638	SOUTHERN CO	USD	26 969.50	0.03
808	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	43 705.79	0.05
214	S&P GLOBAL	USD	27 360.71	0.03
5 101	SPRINT SERIES -1-	USD	36 379.86	0.05
325	STANLEY BLCK DECK	USD	39 732.71	0.05
4 944	STAPLES	USD	43 611.18	0.05
694	STARBUCKS CORP	USD	35 420.49	0.04
312	STATE STREET CORP	USD	24 478.13	0.03
582	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	15 050.93	0.02
614	SYNOPSIS	USD	39 241.20	0.05
668	T MOBILE US INC	USD	35 261.10	0.04
633	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	40 983.96	0.05
1 072	TARGET CORP	USD	48 847.53	0.06
1 733	TEGNA	USD	22 072.10	0.03
73	TESLA MOTORS INC	USD	22 957.23	0.03
535	TESORO CORP	USD	43 677.32	0.05
528	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	35 516.03	0.04
273	THE KRAFT HEINZ	USD	20 465.83	0.03
228	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	34 684.25	0.04
455	TIFFANY CO	USD	36 822.20	0.05
324	TIME WARNER	USD	28 313.25	0.04
397	TJX COS INC	USD	24 726.55	0.03
1 189	TOLL BROTHERS INC	USD	40 500.55	0.05
638	TRACTOR SUPPLY CO	USD	29 626.56	0.04
181	TRAVELERS COS INC/THE	USD	19 987.82	0.02
1 349	TRIMBLE	USD	42 174.81	0.05
1 015	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	33 750.37	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 (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 911	TWITTER INC	USD	44 970.69	0.06
702	TYSON FOODS INC -A-	USD	37 815.52	0.05
873	UGI CORP	USD	37 028.64	0.05
2 448	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	45 660.55	0.06
156	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	USD	2 698.71	0.00
776	UNION PACIFIC CORP	USD	73 311.85	0.09
614	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	40 540.22	0.05
301	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	28 909.01	0.04
371	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	39 458.57	0.05
322	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	37 011.25	0.05
646	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	104 669.93	0.13
344	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	36 721.93	0.05
881	US BANCORP	USD	39 922.97	0.05
912	VALERO ENERGY	USD	53 532.86	0.07
241	VENTAS INC	USD	14 593.52	0.02
1 531	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	59 496.62	0.07
130	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14 472.31	0.02
1 113	VF REGISTERED	USD	55 429.27	0.07
247	VIACOM -B-	USD	7 430.60	0.01
745	VISA INC -A-	USD	61 521.45	0.08
138	VULCAN MATERIALS CO	USD	15 290.60	0.02
885	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	60 715.17	0.08
1 230	WAL-MART STORES INC	USD	81 750.15	0.10
610	WALT DISNEY CO	USD	56 477.71	0.07
371	WASTE MANAGEMENT INC	USD	23 702.21	0.03
1 909	WELLS FARGO AND CO	USD	93 179.64	0.12
252	WELLTOWER INC	USD	16 416.58	0.02
793	WESTAR ENERGY INC	USD	36 940.60	0.05
171	WESTERN DIGITAL CORP	USD	13 710.45	0.02
823	WESTROCK	USD	40 581.72	0.05
635	WEYERHAEUSER CO	USD	18 390.75	0.02
1 481	WHOLE FOODS MARKET	USD	54 539.40	0.07
408	WILLIAMS COS INC	USD	10 635.40	0.01
485	WMWARE	USD	36 980.77	0.05
186	WW GRAINGER INC	USD	29 187.07	0.04
991	XCEL ENERGY INC	USD	39 864.67	0.05
1 461	XEROX - REGISTERED	USD	37 220.55	0.05
402	YUM BRANDS INC	USD	25 830.05	0.03
1 306	ZILLOW GROUP -C-	USD	54 880.23	0.07
375	ZOETIS INC -A-	USD	20 524.89	0.03
1 071	ZOHL'S CORP	USD	35 573.32	0.04
2 194	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	54 129.74	0.07
269	3M CO	USD	49 009.22	0.06
	Frankreich France		8 466 590.36	10.49
3 391	AIR LIQUIDE SA	EUR	367 051.47	0.46
214	ARKEMA SA	EUR	19 843.66	0.02
159	ATOS	EUR	19 240.09	0.02
15 399	AXA SA	EUR	372 106.82	0.46
8 935	BNP PARIBAS SA	EUR	571 566.98	0.71
11 553	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	46 340.07	0.06
2 102	BOUYGUES	EUR	77 673.02	0.10
145	CAPGEMINI SE	EUR	13 030.97	0.02
5 148	CARREFOUR SA	EUR	113 671.22	0.14
386	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	20 205.82	0.03
417	CHRISTIAN DIOR	EUR	106 501.90	0.13
4 477	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	209 083.59	0.26
1 312	CNP ASSURANCES	EUR	26 001.18	0.03
8 603	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	123 069.76	0.15
4 817	DANONE	EUR	319 779.80	0.40
981	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	76 589.88	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
4 926	EDF SA	EUR	46 703.00	0.06
238	EIFPAGE	EUR	18 912.12	0.02
14 577	ENGIE	EUR	195 333.94	0.24
1 687	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	188 721.74	0.23
304	EURAZEO	EUR	20 048.73	0.02
202	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	87 206.55	0.11
261	IMERY SA	EUR	19 851.89	0.02
628	KERING	EUR	187 816.41	0.23
1 682	KLEPIERRE SA	EUR	60 641.52	0.08
717	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	19 914.19	0.02
214	LEGRAND SA	EUR	13 143.80	0.02
2 065	L'OREAL SA	EUR	378 911.69	0.47
2 243	LVMH	EUR	489 607.11	0.61
1 652	MICHELIN SA REG SHS	EUR	193 676.20	0.24
7 174	NATIXIS SA	EUR	43 055.94	0.05
17 672	ORANGE	EUR	248 026.27	0.31
1 780	PERNOD RICARD SA	EUR	209 303.73	0.26
1 123	PEUGEOT SA	EUR	19 660.23	0.02
1 915	PUBLICIS GROUPE	EUR	125 704.86	0.16
1 815	RENAULT SA	EUR	144 748.55	0.18
1 394	REXEL SA	EUR	19 927.23	0.02
2 586	SAFRAN	EUR	206 460.84	0.26
9 271	SANOFI	EUR	783 790.68	0.97
4 519	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	306 233.70	0.38
684	SFR GROUP	EUR	20 640.86	0.03
6 236	SOCIETE GENERALE SA	EUR	302 551.50	0.38
1 182	SUEZ ACT.	EUR	18 980.33	0.02
816	THALES	EUR	76 990.27	0.10
18 626	TOTAL SA	EUR	817 693.40	1.00
819	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	182 178.86	0.23
4 428	VINCI SA	EUR	331 584.49	0.41
8 480	VIVENDI SA	EUR	166 844.08	0.21
151	WENDEL SA	EUR	19 696.05	0.02
851	ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	20 273.37	0.03
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		8 229 284.16	10.20
1 537	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	252 536.51	0.31
3 712	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	642 557.73	0.80
365	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	19 270.31	0.02
7 430	BASF - NAMEN AKT	EUR	611 210.80	0.76
6 612	BAYER AG REG SHS	EUR	780 833.36	0.98
726	BEIERSDORF AG	EUR	66 763.31	0.08
2 738	BMW AG	EUR	226 459.13	0.28
417	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	30 482.08	0.04
902	CONTINENTAL AG	EUR	169 921.03	0.21
7 604	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	488 990.51	0.61
16 853	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	266 704.67	0.33
1 595	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	146 572.38	0.18
1 057	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	20 927.67	0.03
8 587	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	283 061.73	0.35
27 371	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	435 337.44	0.54
18 174	E.ON AG REG SHS	EUR	151 988.31	0.19
1 313	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	36 534.58	0.05
258	FRAPORT AG	EUR	19 797.28	0.02
3 358	FRESENIUS AG	EUR	252 495.43	0.31
1 798	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	151 267.01	0.19
1 376	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	117 132.54	0.15
1 499	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	181 272.57	0.22
794	HENKEL KGAA	EUR	84 191.68	0.10
316	HUGO BOSS AG	EUR	19 499.11	0.02
9 406	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	172 652.33	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 Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 018	INNOGY	EUR	35 113.54	0.04
894	K+S	EUR	20 088.87	0.02
1 556	LINDE	EUR	260 514.80	0.32
269	MAN SE	EUR	25 207.64	0.03
988	MERCK KGAA	EUR	104 512.36	0.13
2 047	METRO AG	EUR	60 685.49	0.08
1 302	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	228 870.01	0.28
1 171	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	58 093.26	0.07
7 844	SAP AG	EUR	712 963.12	0.88
6 117	SIEMENS AG REG	EUR	737 437.18	0.92
4 711	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	20 218.20	0.03
2 812	THYSSENKRUPP AG	EUR	70 046.92	0.09
248	VOLKSWAGEN AG	EUR	33 814.70	0.04
1 651	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	219 564.67	0.27
396	VONOVIA SE	EUR	13 693.90	0.02
	Schweiz			
	Suisse		6 585 588.62	8.17
10 343	ABB LTD REG SHS	CHF	223 532.03	0.28
937	ADECCO REG.SHS	CHF	62 425.00	0.08
107	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	16 805.01	0.02
483	ARYZTA	CHF	13 788.65	0.02
302	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	40 819.70	0.05
30	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	11 622.78	0.01
20	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	12 942.42	0.02
16	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	19 054.08	0.02
68	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	5 011.89	0.01
6	BC GRISONS	CHF	8 492.02	0.01
4	BELIMO HOLDING AG	CHF	14 288.64	0.02
60	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	9 915.96	0.01
40	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	11 057.61	0.01
18	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	4 540.61	0.01
6	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	29 694.25	0.04
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	38 735.83	0.05
222	CHUBB - NAMEN AKT	USD	28 227.37	0.03
2 899	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	208 427.58	0.26
1 664	CLARIANT NAM. AKT	CHF	31 814.18	0.04
1 006	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	25 762.02	0.03
14	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	11 663.60	0.01
13 245	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	170 804.36	0.21
69	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	10 200.42	0.01
210	DKSH HOLDING SA	CHF	14 823.53	0.02
25	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	18 796.13	0.02
185	DUFREY GROUP	CHF	26 677.68	0.03
18	EMMI AG NAM.AKT	CHF	11 492.57	0.01
42	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	26 548.63	0.03
107	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	23 005.02	0.03
9	FORBO HOLDING NOM.	CHF	12 458.17	0.02
251	GALENICA SANTA SA	CHF	10 565.27	0.01
917	GAM HOLDING AG	CHF	10 615.28	0.01
856	GARMIN	USD	38 155.00	0.05
239	GE MONEY BANK AG	CHF	19 698.07	0.02
206	GEBERIT AG	CHF	84 095.11	0.10
23	GEORG FISCHER REG.	CHF	19 589.96	0.02
45	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	78 213.64	0.10
43	HELVETIA HOLDING AG	CHF	21 359.46	0.03
592	IDORSIA REGISTERED	CHF	9 209.99	0.01
100	IMPLENIA AG	CHF	6 448.64	0.01
18	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	7 823.81	0.01
1 214	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	56 973.37	0.07
316	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	45 763.11	0.06
2 652	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	133 428.19	0.17

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	39 LEONTEQ AG	CHF	1 864.48	0.00
	933 LOGITECH NAMEN AKT	CHF	29 269.25	0.04
	407 LONZA GROUP (CHF)	CHF	76 281.36	0.09
	37 LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	14 706.99	0.02
3 136	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	3 413.28	0.00
	53 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	12 891.67	0.02
17 306	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 324 028.67	1.65
14 614	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 075 339.84	1.34
1 430	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	16 157.88	0.02
	68 PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	8 346.40	0.01
	254 PARGESA HOLDING SA	CHF	16 856.08	0.02
	128 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	69 414.73	0.09
	238 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	19 245.94	0.02
	37 RIETER HOLDING NOM.	CHF	7 285.39	0.01
3 909	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	882 753.61	1.09
	167 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	30 321.18	0.04
	192 SCHINDLER HOLDING SA	CHF	35 821.17	0.04
5 085	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	4 139.62	0.01
	12 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	13 545.66	0.02
	134 SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	13 269.47	0.02
	32 SGS SA REG SHS	CHF	67 357.81	0.08
	34 SIEGFRIED HOLDING	CHF	8 282.29	0.01
	12 SIKA	CHF	68 221.21	0.08
333	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	47 664.70	0.06
	73 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	36 055.07	0.04
	74 SULZER AG NOM	CHF	7 327.00	0.01
210	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	14 358.83	0.02
	179 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	53 002.64	0.07
	430 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	34 012.12	0.04
1 799	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	144 497.49	0.18
	144 SWISSCOM SHS NOM	CHF	61 202.27	0.08
	91 TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	14 834.46	0.02
	344 TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	26 367.10	0.03
	173 THE SWATCH GROUP	CHF	55 967.73	0.07
	314 THE SWATCH GROUP REG	CHF	20 087.43	0.02
	39 U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	6 344.72	0.01
19 942	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	298 393.04	0.37
	129 VALIANT HOLDING	CHF	13 044.07	0.02
	32 VALORA HOLDING NOM.	CHF	8 964.63	0.01
	117 VAT GROUP SA	CHF	12 755.28	0.02
	274 VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	26 432.30	0.03
	32 VZ HOLDING AG	CHF	8 824.51	0.01
	836 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	211 272.61	0.26
	Niederlande		3 410 285.17	4.23
	Pays-Bas			
2 177	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	50 415.21	0.06
13 950	AEGON NV	EUR	63 208.55	0.08
4 626	AIRBUS GROUP	EUR	334 116.92	0.41
2 025	AKZO NOBEL NV	EUR	154 975.59	0.19
	835 ALTICE SERIES -B-	EUR	17 145.47	0.02
3 153	ALTICE-A-EUR	EUR	64 635.05	0.08
3 056	ASML HLDG	EUR	346 959.16	0.44
	47 COSMO PHARM	CHF	7 279.84	0.01
	142 FERRARI	EUR	10 650.75	0.01
2 656	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	24 819.33	0.03
	374 GEMALTO NV	EUR	19 650.31	0.02
	771 HEINEKEN HOLDING	EUR	61 746.10	0.08
1 761	HEINEKEN NV	EUR	149 178.60	0.18
30 865	ING GROEP	EUR	468 224.75	0.59
11 793	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	199 714.05	0.25
	684 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	19 488.89	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 625	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	10 171.52	0.01
211	LYONDELLBASELL -A-	USD	15 495.46	0.02
244	MYLAN NV.	USD	8 292.53	0.01
2 377	NXP SEMICONDUCTORS	USD	227 606.25	0.28
396	RANDSTAD HOLDING	EUR	20 001.90	0.02
8 495	RELX NV	EUR	152 773.92	0.19
2 102	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	49 288.49	0.06
2 100	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	50 024.76	0.06
8 299	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	259 068.89	0.32
12 966	UNILEVER NV	EUR	625 352.88	0.79
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		3 044 476.70	3.77
4 805	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	EUR	78 006.61	0.10
557	ACS	EUR	18 815.28	0.02
516	AENA	EUR	87 330.26	0.11
3 671	AMADEUS IT -A-	EUR	190 494.42	0.24
53 493	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	395 904.52	0.48
116 507	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	688 442.62	0.84
8 804	BANKIA BEARER SHS	EUR	37 812.54	0.05
27 952	CAIXABANK	EUR	119 103.61	0.15
2 428	ENDESA	EUR	49 932.22	0.06
5 247	FERROVIAL SA	EUR	101 614.57	0.13
1 098	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	20 276.53	0.03
3 620	GAS NATURAL SDG	EUR	75 105.79	0.09
44 768	IBERDROLA S A	EUR	311 632.09	0.39
8 894	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	301 679.06	0.37
10 189	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	70 342.75	0.09
10 731	REPSOL SA	EUR	145 135.90	0.18
38 774	TELEFONICA S A	EUR	352 847.93	0.44
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 144 220.33	2.66
208	ABC MART INC. TOKYO	JPY	10 794.67	0.01
1 189	AEON CO LTD	JPY	15 844.42	0.02
434	AJINOMOTO CO INC	JPY	8 328.06	0.01
1 045	AMADA HLDG SHS	JPY	10 689.79	0.01
294	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	11 008.41	0.01
244	ASAHI GROUP HD	JPY	8 061.27	0.01
1 978	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	18 766.96	0.02
712	ASICS CORP KOBE	JPY	11 074.77	0.01
1 953	ASTELLAS PHARMA	JPY	20 775.57	0.04
352	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	10 781.31	0.01
608	BRIDGESTONE CORP	JPY	22 867.17	0.04
532	BROTHER INDUSTRIES	JPY	10 975.15	0.01
869	CANON INC	JPY	25 855.32	0.04
804	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	10 834.75	0.01
81	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11 651.22	0.01
1 450	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	17 099.50	0.02
1 128	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	10 970.42	0.01
416	COCA-COLA WEST SHS	JPY	10 665.39	0.01
1 779	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	17 545.68	0.02
1 031	DAICEL CORP	JPY	11 157.17	0.01
461	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	JPY	7 179.60	0.01
1 007	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	20 479.18	0.04
136	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	12 300.80	0.02
326	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	9 730.97	0.01
546	DENA CO LTD	JPY	10 751.60	0.01
244	DENSO CORP	JPY	9 038.80	0.01
136	DENTSU	JPY	5 725.97	0.01
163	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	13 881.51	0.02
136	EISAI	JPY	6 582.22	0.01
492	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	10 729.82	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	213 FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	10 734.13	0.01
	81 FANUC CORP SHS	JPY	13 865.69	0.02
	27 FAST RETAILING CO LTD	JPY	7 955.18	0.01
2 273	FUJI ELECTRIC SHS	JPY	10 671.43	0.01
	597 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	17 623.73	0.02
	610 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	19 253.82	0.03
2 937	FUJITSU LTD	JPY	19 037.22	0.02
	942 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	11 061.85	0.01
4 438	HITACHI LTD	JPY	23 794.23	0.04
1 182	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	28 325.99	0.05
	217 HOYA CORP	JPY	10 060.82	0.01
	435 IDEMITSU KOSAN	JPY	10 909.40	0.01
2 028	INPEX	JPY	16 840.61	0.02
1 706	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	14 903.77	0.02
	841 ITOCHU CORP	JPY	10 882.38	0.01
	402 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	10 825.38	0.01
1 003	JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	10 911.84	0.01
	461 JAPAN TOBACCO	JPY	14 377.12	0.02
1 101	JFE HOLDINGS INC	JPY	16 446.50	0.02
	859 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	11 662.12	0.01
	735 JSR CORP	JPY	11 116.89	0.01
	873 JTEKT CORP	JPY	11 096.86	0.01
4 942	JX HOLDINGS INC	JPY	18 878.74	0.02
1 663	KANEKA CORP	JPY	11 104.94	0.01
	887 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	10 897.23	0.01
	271 KAO CORP	JPY	14 227.38	0.02
	760 KDDI CORP	JPY	17 650.73	0.02
	54 KEYENCE CORP	JPY	21 233.52	0.04
2 442	KINTETSU HLDG SHS	JPY	8 332.70	0.01
	570 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	10 374.75	0.01
1 297	KOBE STEEL	JPY	11 475.19	0.01
	543 KOMATSU LTD	JPY	12 101.50	0.02
1 522	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	10 977.21	0.01
	651 KUBOTA CORP	JPY	9 531.04	0.01
	665 KURARAY CO LTD	JPY	10 673.15	0.01
	217 KYOCERA CORP	JPY	11 150.76	0.01
1 012	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	10 978.68	0.01
	748 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	10 936.88	0.01
	491 LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	10 838.50	0.01
	217 MAKITA CORP	JPY	7 027.22	0.01
1 259	MAZDA MOTOR CORP	JPY	15 233.99	0.02
	81 MEIJI HLDGS	JPY	5 827.19	0.01
	277 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	11 074.77	0.01
2 426	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	17 567.95	0.02
	705 MITSUBISHI CORP	JPY	12 943.63	0.02
1 890	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23 539.11	0.04
	814 MITSUBISHI ESTATE	JPY	13 289.93	0.02
5 087	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	17 876.61	0.02
	438 MITSUBISHI MATERIAL	JPY	11 302.30	0.01
5 128	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	30 102.49	0.05
	923 MITSUI AND CO LTD	JPY	11 433.58	0.01
2 412	MITSUI CHEMICALS	JPY	10 965.97	0.01
	543 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	11 308.51	0.01
	213 MIXI INC	JPY	10 667.76	0.01
9 361	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 966.91	0.02
	271 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	8 003.70	0.01
	81 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	10 948.93	0.01
6 667	NEC CORP	JPY	15 235.84	0.02
	602 NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	11 286.74	0.01
	416 NH FOODS LTD	JPY	11 263.31	0.01
	109 NIDEC CORP	JPY	9 908.13	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 Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
723	NIKON CORP	JPY	10 347.37	0.01
54	NINTENDO CO LTD	JPY	16 357.49	0.02
488	NIPPON STEEL AND SUMITOMO CORP	JPY	9 640.50	0.01
581	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	24 388.62	0.04
6 847	NIPPON YUSEN KK	JPY	11 176.04	0.01
868	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	7 501.33	0.01
740	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	10 752.99	0.01
194	NISSHIN FOODS	JPY	10 678.32	0.01
54	NITORI	JPY	6 356.56	0.01
109	NITTO DENKO CORP	JPY	7 898.67	0.01
582	NOK CORP	JPY	10 809.54	0.01
1 818	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	9 693.43	0.01
1 083	NTT DOCOMO INC	JPY	22 636.28	0.04
488	OBAYASHI CORP	JPY	5 029.99	0.01
2 412	OJI HOLDINGS	JPY	11 022.20	0.01
190	OLYMPUS CORP	JPY	6 104.53	0.01
448	OMRON CORP	JPY	17 144.58	0.02
190	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 645.00	0.00
163	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	9 639.87	0.01
705	ORIX CORP	JPY	9 790.65	0.01
2 966	OSAKA GAS CY	JPY	10 745.70	0.01
326	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	5 203.35	0.01
473	OTSUKA HOLDINGS	JPY	17 712.47	0.02
1 140	PANASONIC CORP	JPY	13 742.95	0.02
597	RAKUTEN	JPY	6 224.32	0.01
1 248	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 947.95	0.01
1 425	RICOH CO LTD	JPY	10 919.73	0.01
163	SECOM CO LTD	JPY	10 943.23	0.01
934	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	10 884.37	0.01
557	SEIKO EPSON CORP	JPY	10 870.30	0.01
687	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 007.55	0.01
516	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	8 004.22	0.01
353	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 820.25	0.02
103	SHIMAMURA CORP	JPY	11 009.49	0.01
54	SHIMANO INC	JPY	7 423.72	0.01
814	SHIMIZU CORP	JPY	7 598.76	0.01
217	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	17 411.99	0.02
163	SHINOBI CO LTD	JPY	7 941.69	0.01
244	SHISEIDO	JPY	7 598.13	0.01
27	SMC CORP	JPY	7 330.92	0.01
353	SOFTBANK GROUP	JPY	25 366.33	0.04
217	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7 287.05	0.01
597	SONY CORP	JPY	20 252.82	0.04
901	SUMI DAI PHARMA	JPY	10 804.90	0.01
4 145	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	20 199.14	0.04
1 933	SUMITOMO CORP	JPY	22 170.71	0.04
1 265	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	17 179.53	0.02
1 857	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 812.55	0.01
570	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	19 336.67	0.03
163	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	JPY	5 085.67	0.01
271	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	7 330.92	0.01
721	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	10 806.31	0.01
263	SUNTORY	JPY	10 705.25	0.01
374	SUZUKEN CO	JPY	10 849.61	0.01
244	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	10 185.26	0.01
109	SYSMEX	JPY	5 736.51	0.01
705	TAISEI	JPY	5 675.35	0.01
158	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	10 697.07	0.01
1 306	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	11 102.22	0.01
326	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	14 580.01	0.02
267	TDK CORP	JPY	15 509.97	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	638 TEIJIN LTD	JPY	10 778.51	0.01
	190 TERUMO CORP.	JPY	6 576.95	0.01
1 663	TOHO GAS	JPY	10 794.67	0.01
	887 TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	10 880.00	0.01
	353 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	12 844.93	0.02
3 892	TOKYO EL HLDG	JPY	14 008.43	0.02
	109 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	12 907.14	0.02
3 577	TOKYO GAS CO LTD	JPY	16 418.76	0.02
1 085	TOKYU CORP	JPY	7 288.74	0.01
1 109	TOPPAN PRINTING	JPY	10 867.93	0.01
1 085	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 978.81	0.01
1 899	TOSHIBA CORP	JPY	4 089.37	0.01
	735 TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	10 877.08	0.01
	319 TOYO SUISAN KAISHA	JPY	10 803.29	0.01
1 031	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	47 364.15	0.07
	136 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	8 492.98	0.01
2 445	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	10 661.13	0.01
	244 YAMAHA CORP.	JPY	7 336.19	0.01
	602 YAMAZAKI BAKING CO	JPY	10 632.17	0.01
	748 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	10 646.00	0.01
	602 YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	10 702.30	0.01
	<i>Italien</i>		<i>1 733 479.88</i>	<i>2.15</i>
	<i>Italie</i>			
	9 611 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	140 515.35	0.17
	3 156 ATLANTIA SPA	EUR	77 511.47	0.10
66 753	ENEL SPA	EUR	316 543.26	0.40
22 075	ENI SPA	EUR	293 595.08	0.36
102 911	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	285 476.42	0.35
	7 128 INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	18 546.17	0.02
	1 337 LEONARDO S.P.A.	EUR	19 443.50	0.02
	1 294 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	65 603.87	0.08
	3 384 POSTE ITALIANE SPA	EUR	20 420.21	0.03
	761 PRYSMIAN SPA	EUR	19 340.50	0.02
	6 310 SAIPEM - REGISTERED	EUR	20 520.85	0.03
18 731	SNAM SPA	EUR	72 789.59	0.09
117 727	TELECOM ITALIA SPA	EUR	96 359.26	0.12
46 076	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	30 202.53	0.04
15 477	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	256 611.82	0.32
	<i>Grossbritannien</i>		<i>1 544 300.08</i>	<i>1.91</i>
	<i>Royaume-Uni</i>			
	2 340 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	27 393.13	0.03
	2 500 ANTOFAGASTA PLC	GBP	22 875.35	0.03
	371 AON	USD	43 179.01	0.05
	507 ASTRAZENECA PLC	GBP	29 821.43	0.04
3 013	AVIVA PLC	GBP	18 178.35	0.02
5 141	BAE SYSTEMS PLC	GBP	37 162.28	0.05
7 231	BARCLAYS PLC	GBP	16 901.98	0.02
2 502	BHP BILLITON PLC	GBP	33 848.78	0.04
7 838	BP PLC	GBP	40 108.10	0.05
	779 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	46 385.11	0.05
3 416	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	23 312.15	0.03
2 123	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	23 860.79	0.03
10 301	BT GROUP PLC	GBP	34 353.39	0.04
1 189	BURBERRY GROUP PLC	GBP	22 350.63	0.03
	616 CAPITA GROUP	GBP	4 890.81	0.01
	454 CARNIVAL PLC	GBP	26 132.81	0.03
2 997	CENTRICA PLC NEW	GBP	6 908.90	0.01
1 655	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	58 757.79	0.06
1 028	COMPASS GROUP	GBP	18 995.64	0.02
1 060	DIAGEO PLC	GBP	27 550.28	0.03
6 700	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	22 016.20	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 030	EASYJET PLC	GBP	31 108.50	0.04
5 670	GKN	GBP	21 017.65	0.03
2 228	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	41 729.14	0.05
1 062	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	17 554.11	0.02
7 789	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	63 388.58	0.07
484	IMPERIAL BRANDS	GBP	19 254.13	0.02
2 035	ITV PLC	GBP	4 230.67	0.01
7 845	J SAINSBURY PLC	GBP	22 807.61	0.03
8 370	KINGFISHER PLC	GBP	29 170.29	0.04
2 705	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	31 072.20	0.04
3 656	LEGAL GENERAL GROUP PLC	GBP	10 755.20	0.01
1 848	LIBERTY GLB PLC	USD	33 984.44	0.04
580	LIBERTY GLOBAL -C-	USD	15 606.56	0.02
26 717	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	20 406.56	0.03
315	LSE GROUP	GBP	12 999.99	0.02
6 133	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	23 752.12	0.03
4 699	MEGGITT PLC	GBP	25 749.33	0.03
1 056	MONDI PLC	GBP	23 812.00	0.03
1 685	NATIONAL GRID PLC	GBP	18 347.30	0.02
89	NEXT PLC	GBP	4 012.57	0.00
3 599	PEARSON PLC	GBP	28 452.20	0.04
1 420	PRUDENTIAL PLC	GBP	28 750.03	0.04
284	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24 815.17	0.03
883	REED ELSEVIER PLC	GBP	16 570.43	0.02
1 235	RIO TINTO PLC	GBP	45 415.50	0.06
994	ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	10 140.35	0.01
4 902	ROYAL MAIL	GBP	23 147.49	0.03
2 606	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	39 223.64	0.05
592	SSE PLC	GBP	9 912.69	0.01
1 522	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	13 414.71	0.02
2 681	TATE LYLE PLC	GBP	20 554.50	0.03
3 619	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	7 273.16	0.01
233	TECHNIPFMC LTD	EUR	5 524.29	0.01
1 367	TECHNIPFMC USD	USD	32 555.48	0.04
4 677	TESCO PLC	GBP	9 150.49	0.01
1 377	TRAVIS PERKINS	GBP	22 768.15	0.03
501	UNILEVER PLC	GBP	23 667.53	0.03
22 211	VODAFONE GROUP	GBP	55 203.28	0.06
1 082	WEIR GROUP PLC	GBP	21 322.64	0.03
667	WHITBREAD	GBP	29 883.49	0.04
7 229	WILLIAM HILL PLC	GBP	20 813.00	0.03
	Belgien			
	Belgique		940 409.83	1.17
6 078	AB INBEV	EUR	592 981.96	0.74
459	COLRUYT	EUR	20 656.54	0.03
854	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	71 422.56	0.09
2 065	KBC GROUPE SA	EUR	135 797.66	0.17
1 163	PROXIMUS SA	EUR	35 692.53	0.04
1 071	UCB	EUR	64 355.93	0.08
323	UMICORE	EUR	19 502.65	0.02
	Kanada			
	Canada		861 529.11	1.07
73	AGRIUM	CAD	5 764.67	0.01
467	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	19 743.39	0.02
314	ARC RESOURCES	CAD	3 586.67	0.00
705	BANK OF MONTREAL	CAD	45 332.59	0.06
1 114	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	58 829.79	0.06
1 618	BARRICK GOLD	CAD	22 538.65	0.03
1 046	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	36 319.72	0.05
147	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	10 484.46	0.01
742	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	52 690.34	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 Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 141	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	29 284.10	0.04
178	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	25 058.22	0.03
53	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	5 208.34	0.01
415	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 643.64	0.00
141	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	6 303.40	0.01
13	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	5 758.75	0.01
329	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	2 215.23	0.00
78	DOLLARAMA INC	CAD	6 434.91	0.01
1 372	ENBRIDGE INC	CAD	47 991.75	0.06
544	ENCANA CORP	CAD	4 175.76	0.01
12	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	4 689.39	0.01
105	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	6 629.79	0.01
167	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	4 483.04	0.01
508	GOLDCORP	CAD	5 765.91	0.01
205	IMPERIAL OIL	CAD	5 272.87	0.01
399	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	26 208.00	0.03
262	INTER PIPELINE	CAD	4 485.06	0.01
170	LOBLAW COMPANIES	CAD	8 285.18	0.01
189	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	7 548.36	0.01
2 390	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	39 428.40	0.05
595	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	21 927.49	0.03
1 002	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	28 956.73	0.04
1 228	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	17 462.54	0.02
119	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	6 446.48	0.01
215	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	8 960.61	0.01
1 259	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	80 309.51	0.09
1 565	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	30 165.48	0.04
260	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	8 079.47	0.01
1 692	SUNCOR ENERGY INC	CAD	43 623.06	0.05
160	THOMSON REUTERS	CAD	6 508.76	0.01
1 533	TORONTO DOMINION BANK	CAD	67 612.09	0.07
777	TRANSCANADA CORP	CAD	32 422.89	0.04
6	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	89.95	0.00
384	VALEANT PHARMA	CAD	5 803.67	0.01
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		693 229.69	0.86
4 818	FORTUM CORP	EUR	66 878.45	0.08
2 836	KONE -B-	EUR	126 499.67	0.16
588	NESTE	EUR	20 261.82	0.03
46 635	NOKIA OYJ	EUR	252 292.89	0.32
3 743	SAMPO OYJ -A-	EUR	168 640.28	0.21
1 728	STORA ENSO -R-	EUR	19 385.40	0.02
804	UPM KYMMENE CORP	EUR	19 858.18	0.02
374	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	19 413.00	0.02
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		691 901.95	0.86
329	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	35 395.73	0.04
325	ALLERGAN	USD	69 361.62	0.09
20 203	BANK OF IRELAND (GOV&CO)	EUR	4 626.54	0.01
7 390	CRH PLC	EUR	231 590.56	0.29
899	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	60 287.07	0.07
1 502	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	55 934.72	0.07
262	KERRY GROUP -A-	EUR	19 666.41	0.02
968	MALLINCKRODT	USD	37 629.28	0.05
1 099	MEDTRONIC HLD	USD	85 317.67	0.11
206	PADDY POWER	EUR	19 230.07	0.02
106	PERRIGO COMPANY PLC	USD	7 048.74	0.01
1 297	RYANAIR HLDGS	EUR	23 140.81	0.03
332	WILLIS TOWERS	USD	42 672.73	0.05

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		<i>644 760.64</i>	<i>0.80</i>
	<i>Australie</i>			
374	AGL ENERGY LTD	AUD	6 560.49	0.01
1 581	AMCOR LTD	AUD	17 563.54	0.02
3 815	AMP LIMITED	AUD	13 589.05	0.02
2 469	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	48 143.25	0.05
3 715	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	13 729.77	0.02
2 893	BHP BILLITON LTD	AUD	45 649.81	0.05
2 200	BRAMBLES	AUD	14 728.78	0.02
1 320	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	74 551.80	0.08
375	CSL LTD	AUD	35 820.68	0.04
3 721	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	20 333.14	0.03
1 154	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	5 321.41	0.01
306	MACQUARIE GROUP	AUD	18 458.50	0.02
2 222	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	44 684.55	0.06
870	NEWCREST MINING LTD	AUD	12 121.29	0.02
2 121	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	9 736.34	0.01
1 640	QBE INSURANCE GROUP	AUD	13 072.02	0.02
114	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	5 818.96	0.01
543	RIO TINTO	AUD	23 138.07	0.03
1 090	SANTOS LTD	AUD	2 277.84	0.00
7 352	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	20 554.28	0.03
3 377	SOUTH 32 LTD	AUD	6 263.96	0.01
5 797	STOCKLAND	AUD	17 687.38	0.02
761	SUNCORP GROUP	AUD	7 704.12	0.01
2 154	TELSTRA CORP	AUD	6 326.65	0.01
2 729	TRANSURBAN GROUP	AUD	22 267.97	0.03
1 054	WESFARMERS	AUD	28 823.28	0.04
2 834	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	15 710.33	0.02
2 642	WESTPAC BANKING CORP	AUD	54 986.62	0.06
748	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	15 324.08	0.02
1 371	WOOLWORTHS LTD	AUD	23 812.68	0.03
	<i>HongKong</i>		<i>278 079.30</i>	<i>0.34</i>
	<i>Hong-Kong</i>			
9 696	AIA GROUP LTD	HKD	62 674.59	0.07
5 481	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	23 909.00	0.03
2 618	CHINA L&P HLDGS	HKD	24 480.99	0.03
3 042	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	16 234.22	0.02
1 013	HANG SENG BANK LTD	HKD	18 781.74	0.02
1 372	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	6 769.52	0.01
14 660	HONG KONG CHINA GAS	HKD	24 427.12	0.03
1 203	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	27 405.17	0.03
2 053	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	15 972.35	0.02
1 861	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	23 898.59	0.03
1 192	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 757.94	0.01
3 465	THE LINK REIT UNITS	HKD	23 275.53	0.03
748	WHARF HOLDINGS	HKD	5 492.54	0.01
	<i>Schweden</i>		<i>270 270.71</i>	<i>0.34</i>
	<i>Suède</i>			
1 075	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	20 562.89	0.03
1 004	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	33 698.05	0.04
140	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	3 992.95	0.00
645	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	15 626.33	0.02
823	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	17 856.79	0.02
152	HEXAGON -B-	SEK	6 301.18	0.01
221	INVESTOR -B- FREE	SEK	9 255.99	0.01
2 626	NORDEA BANK	SEK	29 650.22	0.04
1 570	SANDVIK AB	SEK	21 435.79	0.03
1 417	SHB -A-	SEK	17 761.89	0.02
520	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	5 543.38	0.01
261	SKF AB -B-	SEK	4 600.13	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 Dynamic (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
645	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	4 229.63	0.01
844	SWEDBANK -A-	SEK	17 997.11	0.02
349	SWEDISH MATCH	SEK	10 697.67	0.01
2 992	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	18 866.68	0.02
1 505	TELIA COMPANY AB	SEK	6 067.16	0.01
1 766	VOLVO -B- FREE	SEK	26 126.87	0.03
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		209 101.61	0.26
6 141	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	120 695.55	0.15
598	RTL GROUP	EUR	39 570.64	0.05
3 609	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	48 835.42	0.06
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		182 775.70	0.23
552	BUNGE LTD	USD	35 532.90	0.04
184	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	41 094.79	0.05
1 404	INVESCO LTD	USD	43 006.69	0.06
232	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	28 511.30	0.04
621	SIGNET JEWELERS LTD	USD	34 630.02	0.04
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		165 426.21	0.21
5	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	8 983.15	0.01
5	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	8 999.56	0.01
88	CARLSBERG AS -B-	DKK	8 205.90	0.01
92	COLOPLAST -B-	DKK	6 742.92	0.01
875	DANSKE BANK	DKK	29 644.75	0.04
1 529	NOVO NORDISK	DKK	56 982.98	0.07
369	NOVOZYMES -B-	DKK	13 974.45	0.02
128	PANDORA	DKK	10 398.53	0.01
277	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	21 493.97	0.03
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		159 393.76	0.20
363	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	20 727.20	0.03
376	ANDRITZ AG	EUR	19 763.44	0.02
2 356	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	77 999.60	0.10
443	OMV AG	EUR	20 157.71	0.02
933	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	20 745.81	0.03
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		143 018.79	0.18
166	BROADCOM LTD	USD	33 955.47	0.04
2 772	CAPITALAND LTD	SGD	6 222.58	0.01
1 713	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	22 653.24	0.03
1 142	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	4 605.97	0.01
1 450	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	10 066.60	0.01
1 744	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	11 283.37	0.01
8 828	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	21 721.83	0.03
5 209	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	10 736.39	0.01
1 460	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	21 773.34	0.03
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		140 152.91	0.17
216	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	16 315.86	0.02
607	EXPERIAN GROUP	GBP	10 892.32	0.01
5 946	GLENCORE PLC	GBP	19 640.24	0.02
62	RANDGOLD RESSOURCES LTD	GBP	4 774.34	0.01
399	SHIRE	GBP	19 317.53	0.02
630	WOLSELEY	GBP	33 610.70	0.04
1 923	WPP 2012 PLC	GBP	35 601.92	0.05
	<i>Portugal</i>			
	<i>Portugal</i>		58 052.25	0.07
20 241	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	58 052.25	0.07

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		57 014.94	0.07
2 376	CK HUTCHISON	HKD	26 240.95	0.04
2 855	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	19 752.64	0.02
2 730	SANDS CHINA LTD	HKD	11 021.35	0.01
	<i>Liberia</i> <i>Libéria</i>		55 463.16	0.07
580	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	55 463.16	0.07
	<i>Norwegen</i> <i>Norvège</i>		48 607.82	0.06
1 391	DNB	NOK	20 539.86	0.02
1 188	STATOIL ASA	NOK	17 324.13	0.02
435	TELENOR AS	NOK	6 267.55	0.01
141	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 476.28	0.01
	<i>Panama</i> <i>Panama</i>		42 588.89	0.05
747	CARNIVAL CORP	USD	42 588.89	0.05
	<i>British Virgin Islands</i> <i>Iles Vierges Britanniques</i>		35 962.46	0.04
1 151	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	35 962.46	0.04
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		26 298.85	0.03
460	SCHLUMBERGER LTD	USD	26 298.85	0.03
	<i>Neuseeland</i> <i>Nouvelle Zélande</i>		4 096.32	0.01
785	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	4 096.32	0.01
Renten			6 552 665.14	8.12
Obligations				
	<i>Grossbritannien</i> <i>Royaume-Uni</i>		1 432 613.00	1.78
27 189	ABBNEY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	27 541.33	0.03
21 751	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	22 428.06	0.03
16 313	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	16 303.10	0.02
27 189	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	29 123.98	0.04
1 520 000	UBS LONDON 0.00 16-19 06/06U	USD	1 301 108.83	1.62
35 345	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	36 107.70	0.04
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		770 361.97	0.96
10 875	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	11 262.32	0.01
27 189	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	26 902.66	0.03
16 313	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	18 546.98	0.02
21 751	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	22 072.21	0.03
16 313	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	16 622.35	0.02
13 594	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	12 879.15	0.02
27 189	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	27 304.51	0.03
13 594	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	13 576.81	0.02
8 157	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	7 544.04	0.01
27 189	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	26 012.78	0.03
13 594	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	16 168.98	0.02
21 751	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	22 508.54	0.03
48 940	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	49 125.62	0.06
27 189	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	28 382.55	0.04
40 783	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	44 951.06	0.06
10 875	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	12 366.73	0.02
24 470	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	26 795.19	0.03
13 594	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	15 934.48	0.02
19 032	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	25 426.29	0.03
48 940	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	54 339.64	0.07
29 908	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	43 717.67	0.05
51 659	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	65 104.70	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
24 470	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	37 774.31	0.05
35 345	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	44 205.30	0.05
21 751	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	22 531.82	0.03
27 189	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	27 151.44	0.03
16 313	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	16 885.65	0.02
10 875	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	10 561.61	0.01
21 751	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	23 706.58	0.03
<i>Deutschland Allemagne</i>			<i>724 165.32</i>	<i>0.90</i>
16 313	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	16 265.42	0.02
13 594	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	17 674.01	0.02
8 157	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	13 148.21	0.02
27 189	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	39 369.22	0.06
19 032	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	19 782.71	0.02
24 470	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	25 891.76	0.03
21 751	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	22 822.83	0.03
19 032	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	19 083.28	0.02
10 875	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	10 997.17	0.01
24 470	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	25 134.91	0.03
43 502	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	40 042.63	0.06
16 313	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	26 608.16	0.03
27 189	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	27 260.74	0.03
10 875	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	11 261.56	0.01
16 313	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	16 430.67	0.02
21 751	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	21 862.97	0.03
43 502	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	42 633.61	0.06
13 594	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	14 422.10	0.02
24 470	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	26 205.22	0.03
24 470	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	28 118.51	0.03
27 189	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	26 014.68	0.03
19 032	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	21 475.04	0.03
16 313	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	16 414.19	0.02
16 313	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	16 292.66	0.02
10 875	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	11 297.55	0.01
24 470	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	25 651.47	0.03
10 875	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	11 047.09	0.01
16 313	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	17 291.68	0.02
13 594	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	12 968.32	0.02
13 594	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	14 159.46	0.02
10 875	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	9 418.71	0.01
16 313	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	16 081.73	0.02
24 470	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	25 211.25	0.03
13 594	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	13 635.26	0.02
21 751	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	22 190.54	0.03
<i>Italien Italie</i>			<i>720 395.22</i>	<i>0.89</i>
16 313	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	16 468.68	0.02
54 377	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	52 212.61	0.06
13 594	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	15 140.83	0.02
35 345	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	39 881.51	0.05
54 377	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	61 135.40	0.07
13 594	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	16 842.30	0.02
27 189	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	26 932.30	0.03
51 659	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	54 099.90	0.07
65 253	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	69 010.11	0.08
19 032	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	22 250.59	0.03
27 189	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	30 405.93	0.04
51 659	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	55 250.84	0.07
51 659	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	57 460.80	0.07
29 908	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	36 074.79	0.04
35 345	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	43 694.21	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination		Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
21 751	ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	EUR	28 316.04	0.04
10 875	ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	EUR	15 179.23	0.02
24 470	ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	EUR	29 558.81	0.04
24 470	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	EUR	29 151.14	0.04
16 313	ITALY BUONI DEL TESO	5.00 03-34 01/08S	EUR	21 329.20	0.03
<i>Niederlande</i>					
<i>Pays-Bas</i>				701 852.81	0.87
10 875	ABN AMRO BANK	0.875 16-26 14/01A	EUR	11 121.80	0.01
16 313	BANK V.NED.GEM.	0.625 17-27 19/06A	EUR	16 049.60	0.02
38 064	BASF FINANCE EUROP	0.00 16-20 10/11A	EUR	37 897.44	0.05
13 594	BMW FIN NV	0.875 17-25 03/04A	EUR	13 575.31	0.02
13 594	BMW FINANCE	0.125 17-20 03/07A	EUR	13 599.51	0.02
24 470	BNG	2.25 13-23 17/07A	EUR	27 513.37	0.03
27 189	BNG REGS	0.05 16-24 13/07A	EUR	26 681.08	0.03
400 000	BNP PARIBAS ARB	0.00 16-21 10/05U	EUR	417 600.00	0.53
21 751	GEBERIT INTL REGS	0.688 15-21 30/03A	EUR	22 110.93	0.03
10 875	NEDERLAND	4.00 05-37 15/01A	EUR	16 602.07	0.02
16 313	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	EUR	20 065.74	0.02
13 594	NETHERLANDS	3.50 10-20 15/07A	EUR	15 246.06	0.02
16 313	NETHERLANDS GOVERN.	3.75 06-23 15/01A	EUR	19 778.14	0.02
27 189	VOLKSWAGEN INTL FI	1.875 17-27 30/03A	EUR	27 230.84	0.03
16 313	WUERTH FIN INTL	1.00 15-22 19/05A	EUR	16 780.92	0.02
<i>Irland</i>					
<i>Irlande</i>				592 654.30	0.73
27 189	BANK OF IRELAND	1.75 14-19 19/03A	EUR	28 129.69	0.03
32 626	IRISH TSY	3.40 14-24 18/03A	EUR	39 126.59	0.05
19 032	IRLANDE REGS	2.00 15-45 18/02A	EUR	19 365.71	0.02
27 189	RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	EUR	27 460.57	0.03
4 500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC		USD	478 571.74	0.60
<i>Spanien</i>					
<i>Espagne</i>				453 025.38	0.56
10 875	BANCO BILBAO VIZCAYA	0.625 15-21 17/05A	EUR	11 137.25	0.01
16 313	CAIXABANK SA	1.125 17-24 17/05A	EUR	16 300.17	0.02
10 875	COMUNIDAD DE MADRID	0.997 16-24 30/09A	EUR	10 749.75	0.01
16 313	GAS NATURAL CAPITA	1.125 17-24 11/20I	EUR	16 449.60	0.02
16 313	SANTAN CONSUMER FI	0.875 17-22 24/01A	EUR	16 406.20	0.02
10 875	SPAIN	1.95 16-26 30/04A	EUR	11 443.50	0.01
21 751	SPAIN	2.15 15-25 31/10A	EUR	23 285.48	0.03
35 345	SPAIN	3.75 13-18 31/10A	EUR	37 295.30	0.05
10 875	SPAIN	3.80 14-24 30/04A	EUR	12 976.94	0.02
54 377	SPAIN	4.10 08-18 30/07A	EUR	56 971.18	0.07
16 313	SPAIN	4.20 05-37 31/01A	EUR	20 912.40	0.03
10 875	SPAIN	4.40 13-23 31/10A	EUR	13 369.98	0.02
19 032	SPAIN	4.70 09-41 30/07A	EUR	26 180.53	0.03
16 313	SPAIN	4.80 08-24 31/01A	EUR	20 519.57	0.03
35 345	SPAIN	4.85 10-20 31/10A	EUR	41 131.32	0.05
13 594	SPAIN	5.15 13-28 31/10A	EUR	18 388.26	0.02
21 751	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	EUR	32 192.72	0.04
32 626	SPAIN GOVT	1.95 15-30 30/07A	EUR	32 778.80	0.04
27 189	SPAIN GOVT	5.40 13-23 31/01A	EUR	34 536.43	0.04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				194 638.73	0.24
16 313	AMERICAN INTL GROUP	1.50 16-23 08/06A	EUR	16 605.55	0.02
16 313	JPMORGAN CHASE	1.50 15-22 26/10A	EUR	16 985.65	0.02
27 189	MERCK & CO	1.125 14-21 15/10A	EUR	28 126.42	0.03
21 751	MORGAN STANLEY	1.875 17-27 27/04A	EUR	21 816.64	0.03
16 313	PARKER HANNIFIN REGS	1.125 17-25 01/03A	EUR	16 284.18	0.02
16 313	PRAXAIR	1.625 14-25 01/12A	EUR	17 135.24	0.02
27 189	TOYOTA MOTOR CREDIT	1.00 14-21 10/09A	EUR	27 978.25	0.03
21 751	VERIZON COMMUNICATION	2.375 14-15 17/02A	EUR	23 347.91	0.03
13 594	VF CORP	0.625 16-23 20/09A	EUR	13 357.66	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
13 594	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	13 001.23	0.02
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		155 167.42	0.19
24 470	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	27 772.26	0.03
24 470	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	29 322.68	0.04
16 313	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	17 476.01	0.02
13 594	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	19 895.06	0.02
29 908	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	44 682.49	0.06
16 313	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	16 018.92	0.02
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		85 222.81	0.11
24 470	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	25 123.90	0.03
13 594	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	16 043.77	0.02
16 313	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	16 479.28	0.02
27 189	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	27 575.86	0.04
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		84 945.39	0.11
16 313	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	18 509.13	0.02
21 751	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	22 206.63	0.03
16 313	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	16 306.03	0.02
27 189	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	27 923.60	0.04
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		61 491.29	0.08
21 751	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	22 401.09	0.03
21 751	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	22 264.27	0.03
16 313	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	16 825.93	0.02
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		51 866.99	0.06
21 751	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	24 194.89	0.03
27 189	TORONTO DOMINION BK 0.625 14-19 29/07A	EUR	27 672.10	0.03
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		48 228.28	0.06
16 313	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	19 509.63	0.02
19 032	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	28 718.65	0.04
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		47 818.61	0.06
10 875	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	14 027.52	0.02
21 751	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	22 773.90	0.03
10 875	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	11 017.19	0.01
	<i>China</i>			
	<i>Chine</i>		46 215.99	0.06
16 313	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	16 469.50	0.02
13 594	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	13 511.42	0.02
16 313	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	16 235.07	0.02
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		43 655.40	0.05
16 313	SANTANDER CONS BK 0.25 16-19 30/09A	EUR	16 345.18	0.02
27 189	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	27 310.22	0.03
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		39 438.11	0.05
8 157	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	12 002.28	0.01
27 189	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	27 435.83	0.04
	<i>Mexiko</i>			
	<i>Mexique</i>		39 139.31	0.05
16 313	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	EUR	17 198.04	0.02
21 751	UNITED MEXICAN STATES 1.625 15-24 06/03A	EUR	21 941.27	0.03
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		38 686.68	0.05
16 313	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	16 149.43	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
21 751	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	22 537.25	0.03
	Venezuela		27 857.26	0.03
	Vénézuela			
27 189	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	27 857.26	0.03
	HongKong		27 657.15	0.03
	Hong-Kong			
27 189	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	27 657.15	0.03
	Japan		27 654.71	0.03
	Japon			
27 189	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	27 654.71	0.03
	British Virgin Islands		27 282.76	0.03
	Iles Vierges Britanniques			
27 189	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A	EUR	27 282.76	0.03
	Peru		17 946.98	0.02
	Pérou			
16 313	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	17 946.98	0.02
	Chile		17 029.69	0.02
	Chili			
16 313	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	17 029.69	0.02
	Tschechische Republik		17 017.94	0.02
	République Tchèque			
16 313	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	17 017.94	0.02
	Kaimaninseln		16 796.74	0.02
	Iles Caïmans			
16 313	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	16 796.74	0.02
	Lettland		15 565.26	0.02
	Lettonie			
16 313	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	15 565.26	0.02
	Rumänien		14 044.99	0.02
	Roumanie			
13 594	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	14 044.99	0.02
	Slowenien		12 228.65	0.02
	Slovénie			
13 594	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	12 228.65	0.02
	Renten mit flexibelem Zins		37 602.83	0.05
	Obligations à taux flottant			
	Niederlande		37 602.83	0.05
	Pays-Bas			
38 064	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	37 602.83	0.05
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte		561 502.03	0.70
	Certificats d'index et produits structurés			
	Grossbritannien		556 777.67	0.69
	Royaume-Uni			
812	UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U	USD	556 777.67	0.69
	Spanien		4 667.49	0.01
	Espagne			
576	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	406.80	0.00
10 759	REPSOL 30.06.17 RIGHT	EUR	4 260.69	0.01
	Frankreich		56.87	0.00
	France			
176	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	56.87	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1 020 489.06	1.27
Autres valeurs mobilières				
	Aktien		80.30	0.00
	Actions			
	Grossbritannien		80.30	0.00
	Royaume-Uni			
70 603	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG	GBP	80.30	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Renten			141 430.19	0.18
Obligations				
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		46 317.78	0.07
13 594	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	13 471.45	0.02
16 313	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	16 773.25	0.03
16 313	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	16 073.08	0.02
	<i>Kaimaninseln</i>			
	<i>Iles Caïmans</i>		27 100.32	0.03
27 189	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	27 100.32	0.03
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		26 997.01	0.03
27 189	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	26 997.01	0.03
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		16 587.76	0.02
16 313	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	16 587.76	0.02
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		13 430.80	0.02
13 594	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	13 430.80	0.02
	<i>Slowenien</i>			
	<i>Slovénie</i>		10 996.52	0.01
10 875	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	10 996.52	0.01
Renten mit flexibelem Zins			867 865.14	1.08
Obligations à taux flottant				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		867 865.14	1.08
1 003 000	MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U	USD	867 865.14	1.08
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			11 113.43	0.01
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		11 113.43	0.01
4 922	UBS AG (ULCILPT5) 16.07.20 WAR	USD	11 113.43	0.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			16 643 555.85	20.64
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			16 643 555.85	20.64
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		8 571 108.29	10.63
3 339	AQR STYLE PREMIA A CAP	USD	329 801.86	0.41
7 419	FISCH BD EM CO OPP BD CAP	USD	696 430.22	0.86
9 862	GLOBAL EVO FRON MKT R CL EUR CAP	EUR	1 154 729.52	1.43
20 950	JBAER M EM OP BD -C- CAP	USD	2 080 974.05	2.58
20 745	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	3 162 147.49	3.93
10 400	RAM (LUX) SYSTEMATIC LSEU EQ IPF CAP	EUR	1 147 025.15	1.42
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		8 010 765.86	9.93
272 589	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	3 571 465.04	4.42
253 350	BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX	USD	2 518 093.34	3.12
28 480	GAM ALT USD ACC INSTIT -I-USD	USD	287 798.83	0.36
3 340	ISHARES USD TIPS CAP	USD	589 355.88	0.73
12 179	ISHS MSCI EM USD	USD	416 592.92	0.52
6 700	SPDR BAR US AG ETF USD	USD	627 459.85	0.78
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		61 681.70	0.08
1 304	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	61 681.70	0.08
Gesamtwertpapierbestand			79 119 749.49	98.10
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	53 466 093.29
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	50 256 707.12
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	47 149 729.50
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	3 106 977.62
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 361 823.91
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	6.61
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	1 748 321.97
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Plus-value nette non réalisée sur futures	2 159.38
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	14 298.58
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	82 775.72
Passiva	
Passifs	1 980 714.76
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	662.69
Bankzinsen	
Intérêts à payer	860.43
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	1 734 338.47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	21 664.52
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	198 280.30
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	14 303.85
Sonstige Passiva	
Autres passifs	10 604.50
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	51 485 378.53

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
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	359 048.938	4 986.102	20 709.135	343 325.905

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

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	51 485 378.53	50 199 832.94	52 686 029.07
BFI InterStock (CHF) I	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		220 621.165	220 621.165	263 891.165
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		91.66	86.94	80.16
BFI InterStock (CHF) R	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		343 325.905	359 048.938	395 707.438
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		91.06	86.39	79.68

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			46 070 897.01	89.48
Aktien Actions			46 068 021.31	89.47
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		16 288 144.69	31.63
498	ACUITY BRANDS	USD	94 595.06	0.18
692	ADVANCE AUTO PARTS	USD	76 858.49	0.15
811	AETNA INC	USD	117 750.88	0.23
618	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	97 583.89	0.19
1 681	AGCO CORP	USD	107 129.99	0.21
1 699	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	81 670.92	0.16
125	ALPHABET -C-	USD	109 546.12	0.21
1 875	AMEREN CORPORATION	USD	98 131.05	0.19
2 391	AMERICAN AIRLINES	USD	113 513.41	0.22
1 504	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	100 160.15	0.19
4 489	ANTERO RESOURCES	USD	91 959.53	0.18
610	ANTHEM	USD	109 187.14	0.21
2 227	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	86 566.42	0.17
1 375	ARROW ELECTRONICS INC	USD	103 102.12	0.20
1 834	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	100 065.86	0.19
2 713	AT & T COMCAST CORP	USD	100 888.49	0.20
2 458	AT & T INC	USD	88 471.65	0.17
1 012	AUTOLIV	USD	105 519.91	0.20
2 326	AUTOMATION	USD	93 325.19	0.18
2 214	AVNET INC	USD	82 563.60	0.16
2 575	BED BATH AND BEYOND INC	USD	75 030.29	0.15
621	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	100 573.71	0.20
2 091	BEST BUY CO	USD	114 590.50	0.22
377	BIOGEN IDEC INC	USD	98 165.34	0.19
3 272	CA INC	USD	107 303.68	0.21
9 386	CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	121 699.33	0.24
1 168	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	91 013.73	0.18
1 355	CARS.COM WHEN ISSUED	USD	34 835.93	0.07
2 926	CBRE GROUP	USD	102 598.82	0.20
1 393	CENTENE	USD	106 581.08	0.21
4 334	CENTURYLINK SHS	USD	100 267.21	0.19
1 715	CERNER CORP	USD	108 505.56	0.21
2 975	CISCO SYSTEMS INC	USD	89 399.00	0.17
1 237	CITRIX SYSTEMS	USD	94 081.08	0.18
2 469	COACH INC	USD	110 708.68	0.22
1 731	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	109 575.10	0.21
1 301	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	100 660.41	0.20
3 771	CORNING INC	USD	109 578.75	0.21
605	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	91 817.17	0.18
2 151	CSX CORP	USD	110 796.01	0.22
668	CUMMINS - REGISTERED	USD	102 340.70	0.20
1 281	CVS HEALTH	USD	98 385.35	0.19
2 219	DELTA AIR LINES	USD	114 390.29	0.22
1 617	DENTSPLY SIRONA INC	USD	99 867.83	0.19
2 065	DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	77 564.49	0.15
3 609	DISCOVERY COMM -C-	USD	87 163.19	0.17
1 448	DOLLAR GENERAL	USD	98 164.15	0.19
1 294	DOLLAR TREE INC	USD	86 308.07	0.17
3 055	DR HORTON	USD	98 787.43	0.19
1 010	DTE ENERGY COMPANY	USD	102 365.07	0.20
1 269	DUKE ENERGY CORP	USD	102 032.23	0.20
2 263	EATON VANCE NON-VOTING	USD	102 323.74	0.20
3 026	EBAY	USD	99 937.22	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 402	EDGEWELL PER	USD	101 577.17	0.20
1 326	ENTERGY CORP	USD	97 534.52	0.19
1 677	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	99 749.19	0.19
1 187	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	108 563.91	0.21
1 728	EVERSOURCE EN	USD	100 354.93	0.19
2 832	EXELON CORP	USD	97 121.26	0.19
785	EXPEDIA WI	USD	111 310.94	0.22
1 999	FASTENAL CO	USD	81 366.63	0.16
3 201	FIRSTENERGY CORP	USD	88 260.07	0.17
2 781	FLIR SYSTEMS INC	USD	92 452.86	0.18
1 343	FOOT LOCKER INC	USD	62 562.17	0.12
1 648	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	102 353.08	0.20
2 433	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	103 718.88	0.20
47 638	FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	54 015.09	0.10
716	F5 NETWORKS	USD	87 189.19	0.17
4 151	GAP INC	USD	88 302.76	0.17
2 892	GENERAL MOTORS CO	USD	96 458.20	0.19
1 112	GENUINE PARTS CO	USD	96 976.79	0.19
1 500	GILEAD SCIENCES INC	USD	101 678.11	0.20
2 852	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	94 737.01	0.18
1 031	HASBRO INC	USD	108 556.69	0.21
595	HENRY SCHEIN INC	USD	103 863.20	0.20
2 102	HESS CORP	USD	86 496.91	0.17
4 305	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	68 578.61	0.13
1 733	HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	103 200.17	0.20
3 661	HOLLYFRONTIER	USD	98 072.08	0.19
2 962	HORMEL FOODS CORP	USD	96 253.35	0.19
487	HUMANA INC	USD	111 500.24	0.22
2 841	INTEL CORP	USD	91 166.04	0.18
4 124	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	97 462.79	0.19
1 826	JACOBS ENGIN GROUP	USD	93 580.73	0.18
765	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	86 399.40	0.17
922	JONES LANG LASALLE INC	USD	109 146.13	0.21
3 662	JUNIPER NETWORKS INC	USD	97 484.87	0.19
1 167	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	114 483.35	0.22
4 675	KINDER MORGAN	USD	85 169.33	0.17
3 469	KROGER CO	USD	77 148.64	0.15
1 976	LENNAR CORP -A-	USD	99 623.75	0.19
3 962	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	99 010.85	0.19
5 104	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	118 882.59	0.23
2 596	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	102 803.06	0.20
3 454	LKQ CORP	USD	107 899.15	0.21
2 002	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	113 207.34	0.22
3 438	MACYS	USD	75 500.77	0.15
987	MANPOWER INC	USD	104 187.51	0.20
2 020	MARATHON PETROLEUM	USD	100 142.26	0.19
1 361	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	101 122.79	0.20
6 536	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	105 249.24	0.20
4 045	MATTEL	USD	80 776.86	0.16
1 480	MEDNAX INC	USD	85 777.94	0.17
442	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	101 414.83	0.20
3 437	MOSAIC	USD	74 359.74	0.14
2 428	NETAPP	USD	93 144.14	0.18
7 658	NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	99 659.38	0.19
3 086	NEWMONT MINING CORP	USD	95 172.86	0.18
1 799	NIKE INC	USD	91 530.19	0.18
4 413	NISOURCE	USD	107 205.04	0.21
889	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	101 644.31	0.20
2 242	PATTERSON COS INC	USD	102 111.75	0.20
2 352	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	120 242.82	0.23
1 559	PG AND E CORP	USD	98 626.20	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 300	PHILLIPS 66	USD	101 802.80	0.20
1 240	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	101 114.62	0.20
2 289	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	93 986.92	0.18
4 260	PULTEGROUP	USD	98 083.06	0.19
993	PVH CORP	USD	108 128.34	0.21
1 478	QORVO INC	USD	90 915.14	0.18
1 797	QUALCOMM INC	USD	94 729.11	0.18
1 057	QUEST DIAGNOSTICS	USD	111 828.43	0.22
1 256	RALPH LAUREN -A-	USD	88 085.43	0.17
22 941	RITE AID - REGISTERED	USD	63 438.31	0.12
2 087	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	95 411.63	0.19
1 538	SCANA	USD	99 491.51	0.19
2 013	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	103 472.40	0.20
1 040	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	95 654.04	0.19
600	SNAP ON INC	USD	89 919.05	0.17
1 895	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	112 058.86	0.22
11 961	SPRINT SERIES -I-	USD	93 275.65	0.18
762	STANLEY BLCK DECK	USD	101 872.15	0.20
11 593	STAPLES	USD	111 816.28	0.22
1 441	SYNOPSYS	USD	100 611.95	0.20
1 567	T MOBILE US INC	USD	90 407.23	0.18
1 483	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	105 080.25	0.20
1 827	TARGET CORP	USD	91 086.85	0.18
4 065	TEGNA	USD	56 591.47	0.11
1 255	TESORO CORP	USD	111 985.87	0.22
1 066	TIFFANY CO	USD	94 409.79	0.18
2 789	TOLL BROTHERS INC	USD	103 840.81	0.20
1 496	TRACTOR SUPPLY CO	USD	75 960.62	0.15
3 164	TRIMBLE	USD	108 133.53	0.21
2 380	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	86 533.79	0.17
6 827	TWITTER INC	USD	115 301.98	0.22
1 646	TYSON FOODS INC -A-	USD	96 956.57	0.19
2 047	UGI CORP	USD	94 939.09	0.18
5 052	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	103 007.06	0.20
948	UNION PACIFIC CORP	USD	97 846.93	0.19
1 440	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	103 942.54	0.20
755	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	94 894.47	0.18
617	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	109 438.52	0.21
807	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	94 152.69	0.18
1 522	VALERO ENERGY	USD	97 716.46	0.19
1 864	VF REGISTERED	USD	101 565.09	0.20
1 209	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	90 684.88	0.18
1 432	WAL-MART STORES INC	USD	104 065.11	0.20
1 860	WESTAR ENERGY INC	USD	94 713.35	0.18
1 931	WESTROCK	USD	104 048.93	0.20
3 474	WHOLE FOODS MARKET	USD	139 835.57	0.27
1 138	WMWARE	USD	94 816.35	0.18
437	WW GRAINGER INC	USD	74 833.80	0.15
2 324	XCEL ENERGY INC	USD	102 210.50	0.20
3 425	XEROX - REGISTERED	USD	95 431.12	0.19
3 062	ZILLOW GROUP -C-	USD	140 709.41	0.27
2 510	ZOHL'S CORP	USD	91 207.71	0.18
3 187	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	85 959.00	0.17
	Schweiz		15 857 184.57	30.79
	Suisse			
22 862	ABB LTD REG SHS	CHF	540 230.45	1.05
2 071	ADECCO REG.SHS	CHF	150 868.25	0.29
235	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	40 614.21	0.08
1 068	ARYZTA	CHF	33 324.31	0.06
667	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	98 652.74	0.19
66	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	28 089.85	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 InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
44	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	31 279.13	0.06
35	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	46 049.75	0.09
151	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	12 112.70	0.02
13	BC GRISONS	CHF	20 523.45	0.04
8	BELIMO HOLDING AG	CHF	34 532.68	0.07
132	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE	CHF	23 964.80	0.05
89	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	26 723.95	0.05
40	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	10 973.72	0.02
13	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	71 764.84	0.14
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	93 616.49	0.18
6 409	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	503 726.16	0.98
3 679	CLARIANT NAM. AKT	CHF	76 888.26	0.15
2 359	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	66 052.17	0.13
30	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	28 188.50	0.05
29 276	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	412 798.65	0.80
153	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	24 652.30	0.05
465	DKSH HOLDING SA	CHF	35 825.39	0.07
55	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	45 426.34	0.09
409	DUFREY GROUP	CHF	64 474.41	0.13
39	EMMI AG NAM.AKT	CHF	27 775.15	0.05
94	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	64 162.51	0.12
238	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	55 598.36	0.11
19	FORBO HOLDING NOM.	CHF	30 108.80	0.06
556	GALENICA SANTA SA	CHF	25 534.08	0.05
2 028	GAM HOLDING AG	CHF	25 654.92	0.05
2 007	GARMIN	USD	97 826.99	0.19
528	GE MONEY BANK AG	CHF	47 606.12	0.09
456	GEBERIT AG	CHF	203 240.40	0.39
51	GEORG FISCHER REG.	CHF	47 344.86	0.09
99	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	189 026.12	0.37
94	HELVETIA HOLDING AG	CHF	51 621.39	0.10
1 309	IDORSIA REGISTERED	CHF	22 258.63	0.04
221	IMPLENIA AG	CHF	15 585.02	0.03
41	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	18 908.53	0.04
2 684	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	137 692.78	0.27
699	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	110 599.92	0.21
5 863	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	322 468.21	0.63
85	LEONTEQ AG	CHF	4 506.06	0.01
2 062	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	70 737.69	0.14
901	LONZA GROUP (CHF)	CHF	184 356.19	0.36
82	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	35 543.75	0.07
6 932	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	8 249.19	0.02
117	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	31 156.50	0.06
38 253	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 199 902.15	6.23
32 304	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 598 872.91	5.05
3 162	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	39 050.25	0.08
151	PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	20 171.52	0.04
562	PARGESA HOLDING SA	CHF	40 737.65	0.08
282	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	167 760.99	0.33
525	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	46 513.45	0.09
81	RIETER HOLDING NOM.	CHF	17 607.28	0.03
8 641	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 133 432.02	4.14
369	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	73 279.99	0.14
425	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	86 572.32	0.17
11 241	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	10 004.59	0.02
27	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	32 737.05	0.06
296	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	32 069.56	0.06
70	SGS SA REG SHS	CHF	162 789.82	0.32
74	SIEGFRIED HOLDING	CHF	20 016.57	0.04
27	SIKA	CHF	164 876.49	0.32
736	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	115 195.66	0.22

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	161 STRAUMANN HOLDING REG	CHF	87 137.60	0.17
	163 SULZER AG NOM	CHF	17 707.86	0.03
	465 SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	34 702.31	0.07
	396 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	128 096.38	0.25
	950 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	82 200.22	0.16
3	977 SWISS RE NAMEN AKT	CHF	349 220.39	0.68
	319 SWISSCOM SHS NOM	CHF	147 913.17	0.29
	201 TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	35 851.82	0.07
	760 TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	63 723.80	0.12
	383 THE SWATCH GROUP	CHF	135 262.37	0.26
	695 THE SWATCH GROUP REG	CHF	48 547.14	0.09
	87 U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	15 333.87	0.03
44	080 UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	721 153.96	1.40
	286 VALIANT HOLDING	CHF	31 524.81	0.06
	71 VALORA HOLDING NOM.	CHF	21 665.66	0.04
	258 VAT GROUP SA	CHF	30 826.88	0.06
	607 VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	63 881.38	0.12
	71 VZ HOLDING AG	CHF	21 327.01	0.04
1	848 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	510 602.00	0.99
	<i>Japan</i>			
	<i>Japon</i>		2 679 239.03	5.19
	488 ABC MART INC. TOKYO	JPY	27 676.85	0.05
1	898 AEON CO LTD	JPY	27 648.57	0.05
2	451 AMADA HLDG SHS	JPY	27 407.93	0.05
	689 ASAH GLASS CO LTD	JPY	28 224.86	0.05
2	730 ASAH KASEI CORPORATION	JPY	28 318.22	0.06
1	671 ASICS CORP KOBE	JPY	28 395.01	0.07
2	353 ASTELLAS PHARMA	JPY	27 367.32	0.05
	826 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	27 642.60	0.05
	663 BRIDGESTONE CORP	JPY	27 249.93	0.05
1	248 BROTHER INDUSTRIES	JPY	28 139.56	0.05
	829 CANON INC	JPY	26 962.55	0.05
1	885 CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	27 779.60	0.05
2	191 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	28 251.24	0.05
2	646 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	28 127.47	0.05
	975 COCA-COLA WEST SHS	JPY	27 345.39	0.05
2	581 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	27 831.14	0.05
2	418 DAICEL CORP	JPY	28 606.26	0.07
1	281 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	28 464.26	0.07
1	281 DENA CO LTD	JPY	27 566.42	0.05
1	154 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	27 510.59	0.05
	501 FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	27 521.61	0.05
5	330 FUJI ELECTRIC SHS	JPY	27 360.85	0.05
	891 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	28 752.05	0.07
	793 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	27 390.03	0.05
3	705 FUJITSU LTD	JPY	26 261.52	0.05
2	210 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	28 361.87	0.07
4	680 HITACHI LTD	JPY	27 436.87	0.05
1	053 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	27 599.95	0.05
1	021 IDEMITSU KOSAN	JPY	27 971.02	0.05
3	101 INPEX	JPY	28 156.06	0.05
2	919 ISETAN MITSUKOSHI	JPY	27 879.92	0.05
	943 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	27 755.57	0.05
2	353 JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	27 977.26	0.05
1	755 JFE HOLDINGS INC	JPY	28 660.46	0.07
2	015 J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	29 900.94	0.07
1	723 JSR CORP	JPY	28 503.01	0.07
2	048 JTEKT CORP	JPY	28 451.64	0.07
6	689 JX HOLDINGS INC	JPY	27 939.45	0.05
3	900 KANEKA CORP	JPY	28 472.35	0.07
2	080 KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	27 939.80	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 InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 042	KOBE STEEL	JPY	29 421.65	0.07
3 569	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	28 144.87	0.05
1 560	KURARAY CO LTD	JPY	27 365.27	0.05
2 373	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	28 148.63	0.05
1 755	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	28 041.45	0.05
1 151	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	27 789.22	0.05
2 126	MAZDA MOTOR CORP	JPY	28 117.44	0.05
650	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	28 395.01	0.07
3 653	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	28 923.09	0.07
2 015	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	27 434.89	0.05
7 475	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	28 721.77	0.07
1 027	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	28 978.38	0.07
5 655	MTSUI CHEMICALS	JPY	28 116.03	0.05
501	MIXI INC	JPY	27 351.46	0.05
11 180	NEC CORP	JPY	27 935.38	0.05
1 411	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	28 938.50	0.07
975	NH FOODS LTD	JPY	28 878.39	0.07
1 697	NIKON CORP	JPY	26 530.00	0.05
598	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	27 465.16	0.05
16 056	NIPPON YUSEN KK	JPY	28 654.65	0.07
1 735	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	27 569.99	0.05
455	NISSHIN FOODS	JPY	27 378.54	0.05
1 365	NOK CORP	JPY	27 714.96	0.05
1 203	NTT DOCOMO INC	JPY	27 491.78	0.05
5 655	OJI HOLDINGS	JPY	28 260.22	0.05
670	OMRON CORP	JPY	27 995.05	0.05
6 955	OSAKA GAS CY	JPY	27 551.28	0.05
663	OTSUKA HOLDINGS	JPY	27 165.40	0.05
3 341	RICOH CO LTD	JPY	27 997.48	0.05
2 191	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	27 906.83	0.05
1 307	SEIKO EPSON CORP	JPY	27 870.75	0.05
1 612	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	28 222.65	0.05
241	SHIMAMURA CORP	JPY	28 227.62	0.05
2 113	SUMI DAI PHARMA	JPY	27 703.09	0.05
5 265	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	28 056.37	0.05
2 243	SUMITOMO CORP	JPY	28 121.42	0.05
1 885	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	27 987.87	0.05
4 355	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	27 722.70	0.05
1 690	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	27 706.68	0.05
618	SUNTORY	JPY	27 447.59	0.05
878	SUZUKEN CO	JPY	27 817.72	0.05
371	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	27 426.60	0.05
3 062	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	28 465.39	0.07
436	TDK CORP	JPY	27 648.68	0.05
1 495	TEIJIN LTD	JPY	27 635.42	0.05
3 900	TOHO GAS	JPY	27 676.85	0.05
2 080	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	27 895.61	0.05
7 092	TOKYO EL HLDG	JPY	27 905.17	0.05
5 525	TOKYO GAS CO LTD	JPY	27 727.95	0.05
2 600	TOPPAN PRINTING	JPY	27 864.68	0.05
1 723	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	27 888.16	0.05
748	TOYO SUIBAN KAISHA	JPY	27 698.94	0.05
5 733	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	27 334.45	0.05
1 411	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	27 260.21	0.05
1 755	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	27 295.67	0.05
1 411	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	27 440.02	0.05
	Grossbritannien			
	Royaume-Uni		2 001 579.50	3.89
4 005	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	51 254.36	0.10
5 862	ANTOFAGASTA PLC	GBP	58 650.92	0.11
871	AON	USD	110 708.24	0.23

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
7 627	BAE SYSTEMS PLC	GBP	60 277.27	0.12
3 943	BHP BILLITON PLC	GBP	58 332.43	0.11
8 010	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	59 770.87	0.12
4 979	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	61 177.53	0.12
15 323	BT GROUP PLC	GBP	55 872.79	0.11
2 788	BURBERRY GROUP PLC	GBP	57 305.61	0.11
1 065	CARNIVAL PLC	GBP	67 002.86	0.13
62	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	EUR	2 409.34	0.00
15 711	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	56 448.13	0.11
4 761	EASYJET PLC	GBP	79 760.23	0.15
13 296	GKN	GBP	53 887.93	0.10
2 491	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	45 007.62	0.09
18 396	J SAINSBURY PLC	GBP	58 477.26	0.11
15 037	KINGFISHER PLC	GBP	57 300.33	0.11
4 638	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	58 256.48	0.11
4 334	LIBERTY GLB PLC	USD	87 133.93	0.17
14 381	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	60 898.93	0.12
11 018	MEGGITT PLC	GBP	66 019.64	0.13
2 477	MONDI PLC	GBP	61 052.46	0.12
7 157	PEARSON PLC	GBP	61 862.67	0.12
1 520	RIO TINTO PLC	GBP	61 090.66	0.12
11 496	ROYAL MAIL	GBP	59 348.71	0.12
3 981	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	65 507.01	0.13
6 287	TATE LYLE PLC	GBP	52 700.43	0.10
3 205	TECHNIPFMC USD	USD	83 470.18	0.16
3 228	TRAVIS PERKINS	GBP	58 376.10	0.11
23 435	VODAFONE GROUP	GBP	63 680.45	0.12
2 537	WEIR GROUP PLC	GBP	54 669.89	0.11
1 235	WHITBREAD	GBP	60 505.02	0.12
16 953	WILLIAM HILL PLC	GBP	53 363.22	0.10
	Frankreich France		1 570 598.72	3.05
539	AIR LIQUIDE SA	EUR	63 744.43	0.12
501	ARKEMA SA	EUR	50 877.88	0.10
373	ATOS	EUR	49 330.38	0.10
547	AXA SA	EUR	14 445.64	0.03
318	BNP PARIBAS SA	EUR	22 222.01	0.04
11 786	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	51 684.72	0.10
1 276	BOUYGUES	EUR	51 546.03	0.10
2 303	CARREFOUR SA	EUR	55 607.15	0.11
906	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	51 806.42	0.10
16	CHRISTIAN DIOR	EUR	4 367.07	0.01
1 131	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	57 771.70	0.11
49	CNP ASSURANCES	EUR	1 066.17	0.00
323	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5 046.43	0.01
170	DANONE	EUR	12 331.84	0.02
37	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	3 140.54	0.01
4 863	EDF SA	EUR	50 407.83	0.10
558	EIFPAGE	EUR	48 489.48	0.09
3 873	ENGIE	EUR	56 749.00	0.11
59	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	7 208.35	0.01
713	EURAZEO	EUR	51 403.65	0.10
8	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	3 575.88	0.01
613	IMERYS SA	EUR	50 898.98	0.10
22	KERING	EUR	7 105.29	0.01
63	KLEPIERRE SA	EUR	2 486.58	0.00
1 682	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	51 058.72	0.10
72	L'OREAL SA	EUR	14 537.05	0.03
79	LVMH	EUR	18 866.94	0.04
445	MICHELIN SA REG SHS	EUR	57 091.59	0.11
269	NATIXIS SA	EUR	1 765.50	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 InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
3 883	ORANGE	EUR	59 592.08	0.12
61	PERNOD RICARD SA	EUR	7 827.49	0.02
2 635	PEUGEOT SA	EUR	50 407.58	0.10
759	PUBLICIS GROUPE	EUR	54 469.36	0.11
646	RENAULT SA	EUR	56 334.48	0.11
3 268	REXEL SA	EUR	51 092.15	0.10
90	SAFRAN	EUR	7 827.18	0.02
330	SANOFI	EUR	30 500.59	0.06
158	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11 697.46	0.02
26	SFR GROUP	EUR	846.37	0.00
220	SOCIETE GENERALE SA	EUR	11 692.92	0.02
2 772	SUEZ ACT.	EUR	48 664.36	0.09
31	THALES	EUR	3 156.96	0.01
1 728	TOTAL SA	EUR	82 934.46	0.16
28	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	6 878.55	0.01
747	VINCI SA	EUR	61 160.85	0.12
298	VIVENDI SA	EUR	6 403.59	0.01
354	WENDEL SA	EUR	50 499.41	0.10
1 995	ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	51 979.63	0.10
	Kanada			
	Canada		1 065 348.47	2.07
171	AGRIUM	CAD	14 780.24	0.03
439	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	20 297.31	0.04
736	ARC RESOURCES	CAD	9 196.00	0.02
590	BANK OF MONTREAL	CAD	41 477.27	0.08
1 068	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	61 662.11	0.12
1 499	BARRICK GOLD	CAD	22 832.31	0.04
908	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	34 478.57	0.07
344	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	26 881.49	0.05
805	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	62 537.73	0.13
1 113	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	31 234.97	0.06
165	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	25 350.65	0.05
124	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	13 353.85	0.03
973	CENOVUS ENERGY INC	CAD	6 778.12	0.01
331	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	16 161.52	0.03
29	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	14 765.06	0.03
772	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	5 679.70	0.01
182	DOLLARAMA INC	CAD	16 498.72	0.03
1 501	ENBRIDGE INC	CAD	57 391.45	0.11
1 276	ENCANA CORP	CAD	10 706.40	0.02
29	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	12 023.30	0.02
245	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	16 998.37	0.03
391	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	11 494.24	0.02
1 192	GOLDCORP	CAD	14 783.43	0.03
480	IMPERIAL OIL	CAD	13 519.30	0.03
249	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	17 875.79	0.03
613	INTER PIPELINE	CAD	11 499.40	0.02
400	LOBLAW COMPANIES	CAD	21 242.66	0.04
442	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	19 353.50	0.04
1 958	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	35 330.04	0.07
349	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	14 073.41	0.03
607	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	19 195.43	0.04
995	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	15 475.14	0.03
279	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	16 528.37	0.03
505	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	22 974.43	0.04
1 245	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	86 862.36	0.18
817	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	17 212.55	0.03
610	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	20 715.24	0.04
1 720	SUNCOR ENERGY INC	CAD	48 489.66	0.09
375	THOMSON REUTERS	CAD	16 688.05	0.03
1 534	TORONTO DOMINION BANK	CAD	73 989.86	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 InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
870	TRANSCANADA CORP	CAD	39 668.30	0.08
5	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	86.34	0.00
436	VALEANT PHARMA	CAD	7 205.83	0.01
	<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>		<i>873 116.44</i>	<i>1.70</i>
54	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	9 691.42	0.02
131	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	24 830.27	0.05
856	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	49 407.85	0.10
263	BASF - NAMEN AKT	EUR	23 690.60	0.05
235	BAYER AG REG SHS	EUR	30 347.78	0.06
27	BEIERSDORF AG	EUR	2 737.61	0.01
95	BMW AG	EUR	8 626.93	0.02
16	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	EUR	1 249.91	0.00
32	CONTINENTAL AG	EUR	6 497.91	0.01
271	DAIMLER NAMEN-AKT	EUR	19 052.77	0.04
593	DEUTSCHE BANK NAM. AKT	EUR	10 262.16	0.02
55	DEUTSCHE BOERSE AG NAM. AKT	EUR	5 559.25	0.01
2 479	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	53 657.21	0.10
1 706	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	61 483.12	0.12
3 792	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	65 934.73	0.12
643	E.ON AG REG SHS	EUR	5 882.94	0.01
49	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 498.09	0.00
606	FRAPORT AG	EUR	50 758.97	0.10
117	FRESENIUS AG	EUR	9 647.35	0.02
62	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	5 704.82	0.01
597	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	55 556.58	0.11
51	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6 754.81	0.01
30	HENKEL KGAA	EUR	3 452.25	0.01
742	HUGO BOSS AG	EUR	49 994.47	0.10
327	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	6 565.96	0.01
38	INNOGY	EUR	1 439.82	0.00
2 097	K+S	EUR	51 506.58	0.10
53	LINDE	EUR	9 784.62	0.02
10	MAN SE	EUR	1 033.63	0.00
37	MERCK KGAA	EUR	4 285.49	0.01
1 657	METRO AG	EUR	53 691.98	0.10
45	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS NAM. AKT	EUR	8 612.37	0.02
44	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	EUR	2 382.09	0.00
278	SAP AG	EUR	27 627.98	0.05
217	SIEMENS AG REG	EUR	28 576.60	0.06
11 047	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	51 838.18	0.10
105	THYSSENKRUPP AG	EUR	2 872.25	0.01
9	VOLKSWAGEN AG	EUR	1 386.56	0.00
407	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	59 232.53	0.12
	<i>Australien</i> <i>Australie</i>		<i>809 106.59</i>	<i>1.57</i>
877	AGL ENERGY LTD	AUD	16 820.68	0.03
1 637	AMCOR LTD	AUD	19 884.79	0.04
3 584	AMP LIMITED	AUD	13 958.27	0.03
2 581	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	55 029.91	0.11
3 503	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	14 158.47	0.03
3 535	BHP BILLITON LTD	AUD	60 993.31	0.12
2 358	BRAMBLES	AUD	17 256.62	0.03
1 436	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	88 623.60	0.18
452	CSL LTD	AUD	47 207.76	0.09
3 562	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	21 280.98	0.04
2 707	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	13 643.77	0.03
328	MACQUARIE GROUP	AUD	21 688.32	0.04
2 451	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	53 874.15	0.10
1 067	NEWCREST MINING LTD	AUD	16 259.77	0.03
2 249	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	11 287.19	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 573	QBE INSURANCE GROUP	AUD	13 704.50	0.03
268	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	14 919.44	0.03
571	RIO TINTO	AUD	26 576.96	0.05
2 556	SANTOS LTD	AUD	5 840.23	0.01
6 992	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	21 372.00	0.04
7 919	SOUTH 32 LTD	AUD	16 060.39	0.03
4 841	STOCKLAND	AUD	16 149.79	0.03
1 785	SUNCORP GROUP	AUD	19 752.87	0.04
5 052	TELSTRA CORP	AUD	16 221.12	0.03
2 976	TRANSURBAN GROUP	AUD	26 547.36	0.05
1 068	WESFARMERS	AUD	31 927.16	0.06
2 832	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	17 165.27	0.03
2 892	WESTPAC BANKING CORP	AUD	65 821.94	0.13
848	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	18 999.10	0.04
1 374	WOOLWORTHS LTD	AUD	26 080.87	0.05
	<i>Irland</i>			
	<i>Irlande</i>		767 703.54	1.49
423	ALLERGAN	USD	98 654.63	0.19
1 712	CRH PLC	EUR	58 667.41	0.11
1 364	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	100 034.22	0.19
2 398	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	97 638.75	0.19
615	KERRY GROUP -A-	EUR	50 423.42	0.10
2 270	MALLINCKRODT	USD	96 479.08	0.19
1 250	MEDTRONIC HLD	USD	106 142.33	0.21
483	PADDY POWER	EUR	49 304.67	0.10
49	RYANAIR HLDGS	EUR	948.89	0.00
779	WILLIS TOWERS	USD	109 410.14	0.21
	<i>Niederlande</i>			
	<i>Pays-Bas</i>		500 353.48	0.97
82	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	2 067.26	0.00
523	AEGON NV	EUR	2 591.84	0.01
164	AIRBUS GROUP	EUR	12 961.93	0.03
71	AKZO NOBEL NV	EUR	5 940.86	0.01
31	ALTICE SERIES -B-	EUR	703.05	0.00
106	ALTICE-A-EUR	EUR	2 374.36	0.00
107	ASML HLDG	EUR	13 292.09	0.03
104	COSMO PHARM	CHF	17 593.86	0.03
4 922	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	50 288.69	0.10
877	GEMALTO NV	EUR	50 382.14	0.10
29	HEINEKEN HOLDING	EUR	2 531.88	0.00
66	HEINEKEN NV	EUR	6 117.01	0.01
1 094	ING GROEP	EUR	18 144.20	0.04
3 160	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	58 513.15	0.11
1 604	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	49 968.27	0.10
84	NXP SEMICONDUCTORS	USD	8 825.87	0.02
928	RANDSTAD HOLDING	EUR	51 283.59	0.10
285	RELX NV	EUR	5 608.13	0.01
2 231	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	58 120.93	0.11
1 719	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	58 665.14	0.11
462	UNILEVER NV	EUR	24 379.23	0.05
	<i>Spanien</i>			
	<i>Espagne</i>		466 923.55	0.91
180	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-	EUR	3 198.63	0.01
1 306	ACS	EUR	48 241.18	0.09
19	AENA	EUR	3 580.95	0.01
126	AMADEUS IT -A-	EUR	7 137.43	0.01
1 896	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA	EUR	15 342.83	0.03
4 134	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	26 710.91	0.05
330	BANKIA BEARER SHS	EUR	1 550.49	0.00
1 048	CAIXABANK	EUR	4 883.80	0.01
91	ENDESA	EUR	2 047.45	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 InterStock (CHF)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 530	FERROVIAL SA	EUR	53 558.01	0.10
2 575	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	51 987.73	0.10
2 310	GAS NATURAL SDG	EUR	52 405.26	0.10
1 565	IBERDROLA S A	EUR	11 911.36	0.02
313	INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	11 597.36	0.02
7 120	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	53 744.31	0.11
3 800	REPSOL SA	EUR	56 196.18	0.12
6 315	TELEFONICA S A	EUR	62 829.67	0.13
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		419 804.74	0.82
335	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	5 350.75	0.01
118	ATLANTIA SPA	EUR	3 178.32	0.01
11 742	ENEL SPA	EUR	60 877.74	0.12
4 236	ENI SPA	EUR	61 604.39	0.11
3 653	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	11 077.90	0.02
267	INTESA SANPAOLO SPA NON CONV	EUR	760.48	0.00
3 136	LEONARDO S.P.A.	EUR	49 851.89	0.10
49	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	2 690.07	0.01
7 935	POSTE ITALIANE SPA	EUR	52 356.13	0.10
1 783	PRYSMIAN SPA	EUR	49 587.81	0.10
14 798	SAIPEM - REGISTERED	EUR	52 614.13	0.10
702	SNAM SPA	EUR	2 984.71	0.01
62 264	TELECOM ITALIA SPA	EUR	55 720.82	0.11
1 728	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	1 238.45	0.00
547	UNICREDIT REGISTERED SHS AFTER SPLIT	EUR	9 911.15	0.02
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		395 524.11	0.77
1 294	BUNGE LTD	USD	91 104.09	0.18
432	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	105 364.42	0.20
3 293	INVESCO LTD	USD	110 266.43	0.22
1 457	SIGNET JEWELERS LTD	USD	88 789.17	0.17
	<i>HongKong</i>			
	<i>Hong-Kong</i>		337 345.67	0.66
10 647	AIA GROUP LTD	HKD	75 252.44	0.16
4 583	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	21 854.76	0.04
2 958	CHINA L&P HLDGS	HKD	30 240.21	0.06
3 315	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	19 345.70	0.04
975	HANG SENG BANK LTD	HKD	19 771.25	0.04
3 218	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	17 356.63	0.03
14 221	HONG KONG CHINA GAS	HKD	25 908.23	0.05
1 294	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	32 224.35	0.06
1 950	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	16 591.59	0.03
1 820	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	25 548.82	0.05
2 795	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	12 199.05	0.02
3 673	THE LINK REIT UNITS	HKD	26 970.11	0.05
1 755	WHARF HOLDINGS	HKD	14 082.53	0.03
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		336 091.56	0.65
1 053	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	22 016.89	0.04
1 068	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	39 212.75	0.08
328	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	10 237.66	0.02
674	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	17 850.97	0.03
895	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	21 217.37	0.04
357	HEXAGON -B-	SEK	16 155.82	0.03
518	INVESTOR -B- FREE	SEK	23 731.77	0.05
2 400	NORDEA BANK	SEK	29 629.93	0.06
1 471	SANDVIK AB	SEK	21 955.92	0.04
1 448	SHB -A-	SEK	19 844.59	0.04
1 218	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	14 212.88	0.03
611	SKF AB -B-	SEK	11 794.44	0.02
674	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	4 831.78	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
853	SWEDBANK -A-	SEK	19 891.82	0.04
3 261	TELEFON AB L.MERICSSON	SEK	22 480.90	0.04
3 529	TELIA COMPANY AB	SEK	15 555.82	0.03
1 574	VOLVO -B- FREE	SEK	25 470.25	0.05
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		275 715.66	0.54
3 465	FORTUM CORP	EUR	52 579.39	0.10
97	KONE -B-	EUR	4 709.73	0.01
1 379	NESTE	EUR	51 950.00	0.10
1 652	NOKIA OYJ	EUR	9 770.85	0.02
128	SAMPO OYJ -A-	EUR	6 313.95	0.01
4 052	STORA ENSO -R-	EUR	49 702.91	0.10
1 885	UPM KYMMENE CORP	EUR	50 915.12	0.10
877	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	49 773.71	0.10
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		208 837.87	0.41
803	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	50 093.33	0.10
883	ANDRITZ AG	EUR	50 672.20	0.10
88	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 198.34	0.01
1 039	OMV AG	EUR	51 683.07	0.10
2 187	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	53 190.93	0.10
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		201 735.93	0.39
12	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	23 074.30	0.04
206	CARLSBERG AS -B-	DKK	21 039.41	0.04
215	COLOPLAST -B-	DKK	17 288.41	0.03
780	DANSKE BANK	DKK	28 871.49	0.06
1 636	NOVO NORDISK	DKK	66 670.09	0.14
288	NOVOZYMES -B-	DKK	11 909.32	0.02
131	PANDORA	DKK	11 618.48	0.02
251	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	21 264.43	0.04
	<i>Belgien</i>			
	<i>Belgique</i>		187 948.93	0.37
216	AB INBEV	EUR	23 068.82	0.04
1 076	COLRUYT	EUR	52 962.05	0.11
578	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	52 899.75	0.11
72	KBC GROUPE SA	EUR	5 170.33	0.01
44	PROXIMUS SA	EUR	1 463.56	0.00
36	UCB	EUR	2 380.88	0.00
758	UMICORE	EUR	50 003.54	0.10
	<i>Singapur</i>			
	<i>Singapour</i>		140 773.17	0.27
6 500	CAPITALAND LTD	SGD	15 954.28	0.03
1 853	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	26 793.73	0.05
2 678	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	11 809.41	0.02
3 400	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	25 810.10	0.05
1 482	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 481.15	0.02
9 377	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	25 226.19	0.05
1 515	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	24 698.31	0.05
	<i>Jersey Inseln</i>			
	<i>Ile de Jersey</i>		113 744.18	0.22
979	WOLSELEY	GBP	57 142.08	0.11
2 796	WPP 2012 PLC	GBP	56 602.10	0.11
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		111 805.85	0.22
2 687	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	57 748.09	0.12
720	RTL GROUP	EUR	52 055.28	0.10
135	TENARIS SA - REG.SH5	EUR	2 002.48	0.00

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		109 195.19	0.21
1 752	CARNIVAL CORP	USD	109 195.19	0.21
	<i>Liberia</i>		108 076.53	0.21
1 034	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	108 076.53	0.21
	<i>British Virgin Islands</i>		92 205.44	0.18
2 699	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	92 205.44	0.18
	<i>Kaimaninseln</i>		70 534.87	0.14
2 708	CK HUTCHISON	HKD	32 705.07	0.06
3 196	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	24 174.01	0.05
3 094	SANDS CHINA LTD	HKD	13 655.79	0.03
	<i>Norwegen</i>		66 798.55	0.13
1 183	DNB	NOK	19 107.56	0.04
1 264	STATOIL ASA	NOK	20 144.49	0.04
1 019	TELENOR AS	NOK	16 069.60	0.03
330	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	11 476.90	0.02
	<i>Neuseeland</i>		10 502.70	0.02
1 840	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	10 502.70	0.02
	<i>Portugal</i>		2 081.78	0.00
664	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	2 081.78	0.00
Indexzertifikate und strukturierte Produkte			2 875.70	0.01
Certificats d'index et produits structurés				
	<i>Spanien</i>		2 729.88	0.01
1 351	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	1 043.01	0.00
3 896	REPSOL 30.06.17 RIGHT	EUR	1 686.87	0.01
	<i>Frankreich</i>		145.82	0.00
412	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	145.82	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4 185 810.11	8.13
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 185 810.11	8.13
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Irland</i>		2 638 560.99	5.13
164 951	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	2 362 936.66	4.59
7 370	ISHS MSCI EM USD	USD	275 624.33	0.54
	<i>Luxemburg</i>		1 468 376.41	2.85
8 811	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	1 468 376.41	2.85
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		78 872.71	0.15
1 526	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	78 872.71	0.15
Gesamtwertpapierbestand			50 256 707.12	97.61
Total portefeuille-titres				

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17 Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	21 670 317.60
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	21 500 695.63
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	20 998 773.05
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	501 922.58
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	137 274.22
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	16 111.04
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	16 236.71
Passiva	
Passifs	226 805.60
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	132 842.74
Bankzinsen	
Intérêts à payer	180.77
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	11 593.48
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	21 167.48
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	40 723.47
Sonstige Passiva	
Autres passifs	20 297.66
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	21 443 512.00

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
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	85 081.962	8 862.000	11 743.000	82 200.962

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	21 443 512.00	21 818 285.21	22 229 307.70
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		117.97	118.16	117.87
BFI Swissfranc Bond (CHF) R	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		82 200.962	85 081.962	89 002.000
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		117.35	117.56	117.32

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			21 500 695.63	100.27
Renten			21 233 911.68	99.03
Obligations				
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			4 073 818.26	19.00
130 919	AMGEN 0.41 16-23 08/03A	CHF	132 941.62	0.62
261 838	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	267 318.09	1.25
196 378	BIRD EMTN 2.75 09-19 07/05A	CHF	209 068.34	0.97
196 378	CITIGROUP EMTN 0.50 17-24 22/11A	CHF	196 694.55	0.92
196 378	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	199 443.84	0.93
196 378	CREDIT SUISSE NY 4.875 08-18 14/03A	CHF	203 292.85	0.95
261 838	ELI LILLY 0.15 16-24 24/05A	CHF	262 976.82	1.23
130 919	GECC 1.625 12-17 19/10A	CHF	131 819.64	0.61
196 378	GECC 3.125 04-19 06/12A	CHF	213 445.62	1.00
261 838	GOLDMAN SACHS 1.25 14-19 11/09A	CHF	269 530.62	1.26
130 919	JPMORGAN CHASE 0.45 16-26 11/11A	CHF	131 036.74	0.61
261 838	JPMORGAN CHASE 0.50 15-23 04/12A	CHF	267 276.20	1.25
261 838	JPMORGAN CHASE 1.125 14-20 06/11A	CHF	272 463.21	1.26
261 838	MC DONALDS 0.17 16-24 04/10A	CHF	259 737.89	1.21
130 919	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	135 984.17	0.63
196 378	MONDELEZ INTL 0.05 17-20 30/03A	CHF	196 264.47	0.92
261 838	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	267 171.46	1.25
261 838	NORTH AMERICAN 0.20 17-27 26/10A	CHF	260 376.77	1.21
196 378	VERIZON COM REGS 1.00 17-27 30/11A	CHF	196 975.36	0.92
Niederlande Pays-Bas			2 547 538.72	11.88
261 838	BANK V.NED.GEM. EMTN 2.50 05-25 21/07A	CHF	315 391.52	1.47
130 919	BMW FINANCE NV 1.75 11-17 29/09A	CHF	131 728.00	0.61
196 378	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	209 201.88	0.98
130 919	EBN BV 0.625 12-19 04/07A	CHF	133 755.93	0.62
196 378	ENEL FINANCE 0.55 17-24 03/09A	CHF	197 427.03	0.92
196 378	ING BANK EMTN 1.875 10-18 29/08A	CHF	202 252.05	0.94
261 838	NWB 1.25 12-24 09/08A	CHF	287 335.60	1.34
130 919	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	137 123.16	0.64
261 838	RABOBANK NEDERLAND 3.125 06-26 15/09A	CHF	326 286.59	1.52
392 757	RABOBANK NEDERLAND 3.50 07-23 31/08A	CHF	473 982.76	2.22
130 919	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	133 054.20	0.62
Frankreich France			2 431 750.10	11.34
261 838	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	276 998.24	1.29
523 676	CIE DE FIN.FONCIER 2.50 06-31 24/02A	CHF	668 890.92	3.12
261 838	CREDIT AGRICOLE HOME 0.50 15-27 16/03A	CHF	269 543.72	1.26
261 838	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	289 247.01	1.35
65 459	DEXIA MUN AGENCY 2.50 09-18 02/05A	CHF	67 209.84	0.31
130 919	GDF SUEZ 1.50 11-17 20/10A	CHF	131 781.67	0.61
196 378	MFINANCE FRANCE 1.005 17-23 28/03A	CHF	200 675.13	0.94
196 378	RCI BANQUE SA 0.50 17-22 20/04A	CHF	197 705.89	0.92
196 378	TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	CHF	197 110.86	0.92
130 919	VINCI 2.125 11-17 15/12A	CHF	132 586.82	0.62
Luxemburg Luxembourg			2 041 738.73	9.52
261 838	BEI 1.625 12-26 02/04A	CHF	300 830.72	1.41
196 378	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	221 237.91	1.03
261 838	DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	CHF	266 488.07	1.24
130 919	EUROP INVEST BK 2.625 10-25 11/02A	CHF	159 105.75	0.74
261 838	EUROP.INVEST BK 2.375 05-20 10/07A	CHF	285 934.76	1.33
130 919	EUROP.INVEST.BK 1.25 12-19 02/08A	CHF	136 293.14	0.64

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
130 919	GLENCORE FINANCE 2.25 16-21 10/05A	CHF	139 348.78	0.65
261 838	NORTH AMERICAN 0.25 15-25 30/04A	CHF	265 891.08	1.24
261 838	SUN GROUP FIN PTY LTD 0.625 16-23 23/06A	CHF	266 608.52	1.24
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		1 423 393.64	6.64
130 919	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	132 556.71	0.62
130 919	BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.875 93-23 30/11A	CHF	137 549.95	0.64
196 378	ONTARIO (PROV.OF) 0.25 17-29 28/06A	CHF	194 493.14	0.91
261 838	ONTARIO (PROV.OF) 2.80 10-20 07/05A	CHF	283 363.52	1.32
261 838	PROV OF NEW BRUNSWIC 0.20 16-31 07/11A	CHF	253 532.34	1.18
130 919	RBC 0.75 13-18 23/10A	CHF	133 067.29	0.62
261 838	RBC 2.25 11-21 21/04A	CHF	288 830.69	1.35
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		796 606.25	3.71
65 459	ANZ NATIONAL BK 1.50 12-18 27/02A	CHF	66 401.42	0.31
261 838	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	263 770.20	1.23
196 378	CREDIT AGRICOLE 0.45 17-22 14/03A	CHF	197 684.29	0.92
261 838	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	268 750.34	1.25
	<i>Norwegen</i>			
	<i>Norvège</i>		676 903.16	3.16
392 757	EKSPORTFINANS 2.50 09-19 29/04A	CHF	410 430.80	1.92
261 838	SPAREBANK 1 SR-BANK 0.875 13-18 30/11A	CHF	266 472.36	1.24
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		673 610.55	3.14
130 919	BNZ INTL FDG EMTN 1.50 12-18 22/01A	CHF	132 555.40	0.62
261 838	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	267 373.08	1.25
261 838	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	273 682.07	1.27
	<i>Australien</i>			
	<i>Australie</i>		666 127.21	3.11
130 919	NATIONAL AUSTR BANK 0.25 16-23 19/01A	CHF	132 245.12	0.62
130 919	TELSTRA CORP 1.75 11-18 14/12A	CHF	134 788.87	0.63
130 919	TRANSURBAN FINANCE 0.65 16-26 02/11A	CHF	132 898.41	0.62
261 838	WESTPAC BANKING 0.40 15-23 09/06A	CHF	266 194.81	1.24
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuela</i>		569 197.47	2.65
261 838	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.50 14-28 01/12A	CHF	288 749.52	1.35
130 919	CORP ANDINA FOM 1.50 12-18 11/09A	CHF	133 987.66	0.62
130 919	CORP ANDINA FOMENTO 2.00 14-24 05/02A	CHF	146 460.29	0.68
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		537 105.32	2.50
261 838	BANCO DE CHILE 1.125 13-18 23/05A	CHF	265 569.02	1.24
261 838	ENAP 2.875 13-18 05/12S	CHF	271 536.30	1.26
	<i>Finnland</i>			
	<i>Finlande</i>		500 258.19	2.33
261 838	MUNICIPALITY FINANCE 1.375 12-27 08/06A	CHF	295 101.70	1.37
196 378	POHJOLA BK 1.00 14-21 14/07A	CHF	205 156.49	0.96
	<i>Südkorea</i>			
	<i>Corée du Sud</i>		414 126.77	1.93
130 919	KOREA FINANCE CORP 1.00 12-18 29/10A	CHF	133 134.06	0.62
144 011	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	147 756.53	0.69
130 919	KOREA RAILROAD EMTN 1.00 12-18 16/11A	CHF	133 236.18	0.62
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		407 907.99	1.90
130 919	POLAND 2.25 12-18 15/05A	CHF	134 253.42	0.63
261 838	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	273 654.57	1.27
	<i>Schweden</i>			
	<i>Suède</i>		397 934.59	1.86
261 838	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	266 294.31	1.25
130 919	NORDEA BANK 1.50 12-17 29/09A	CHF	131 640.28	0.61

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>Espagne</i>		338 629.63	1.58
196 378	BANCO SANTANDER 0.75 17-23 12/06A	CHF	197 046.06	0.92
130 919	TELEFONICA EMISIONES 2.595 13-20 23/10A	CHF	141 583.57	0.66
	<i>Österreich</i> <i>Autriche</i>		314 626.95	1.47
261 838	OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	CHF	314 626.95	1.47
	<i>Honduras</i> <i>Honduras</i>		276 304.37	1.29
261 838	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	276 304.37	1.29
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		275 772.84	1.29
261 838	KOMMUNEKREDIT 0.625 15-27 09/07A	CHF	275 772.84	1.29
	<i>Slowakei</i> <i>Slovaquie</i>		272 630.78	1.27
261 838	SLOVAK REPUBLIC 1.375 13-19 16/10A	CHF	272 630.78	1.27
	<i>Schweiz</i> <i>Suisse</i>		268 250.24	1.25
261 838	UBS GROUP FUNDING 0.75 16-22 22/02A	CHF	268 250.24	1.25
	<i>Guernsey</i> <i>Ile de Guernesey</i>		265 144.84	1.24
261 838	CREDIT SUISSE GR FDG 0.625 15-20 21/08A	CHF	265 144.84	1.24
	<i>Peru</i> <i>Pérou</i>		265 046.65	1.24
261 838	FONDO MIVIVIENDA SA 1.25 14-18 13/06A	CHF	265 046.65	1.24
	<i>Israel</i> <i>Israël</i>		263 516.21	1.23
261 838	TEVA PHARM FIN IV 0.50 16-22 28/07A	CHF	263 516.21	1.23
	<i>Liechtenstein</i> <i>Liechtenstein</i>		137 292.05	0.64
130 919	LGT BK LIECHTENSTEIN 2.00 12-19 02/07A	CHF	137 292.05	0.64
	<i>Niederländische Antillen</i> <i>Les Antilles Néerlandaises</i>		133 645.96	0.62
130 919	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	133 645.96	0.62
	<i>Mexiko</i> <i>Mexique</i>		133 109.19	0.62
130 919	AMERICA MOVIL 1.125 12-18 12/09A	CHF	133 109.19	0.62
	<i>Nigeria</i> <i>Nigéria</i>		131 925.02	0.62
130 919	AFRICA FINANCE CORP 0.85 16-19 27/12A	CHF	131 925.02	0.62
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		266 783.95	1.24
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		266 783.95	1.24
261 838	BFCM FL.R 15-23 08/12A	CHF	266 783.95	1.24
Gesamtwertpapierbestand			21 500 695.63	100.27
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	23 668 180.29
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	23 295 138.52
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	22 305 659.74
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	989 478.78
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	130 998.58
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	205 014.29
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	34 368.33
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	2 429.88
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	230.69
Passiva	
Passifs	97 383.15
Bankzinsen	
Intérêts à payer	185.53
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	6 442.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	21 065.70
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	64 100.18
Sonstige Passiva	
Autres passifs	5 589.09
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	23 570 797.14

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI EuroBond (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	85 070.356	2 609.462	3 117.287	84 562.531
BFI EuroBond (EUR) O				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	171 014.338	10 750.000	0.000	181 764.338

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	23 570 797.14	22 908 600.11	23 045 425.85
BFI EuroBond (EUR) R	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		84 562.531	85 070.356	93 677.141
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		91.16	91.93	89.76
BFI EuroBond (EUR) O	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		181 764.338	171 014.338	169 064.338
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		87.27	88.23	86.58

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			22 568 554.30	95.75
Renten			22 375 373.36	94.93
Obligations				
<i>Frankreich</i> <i>France</i>			<i>3 957 661.03</i>	<i>16.80</i>
55 872	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	EUR	57 859.08	0.25
139 679	BPI FRANCE FINANCE 0.00 17-22 25/11A	EUR	138 209.88	0.59
83 808	CADES 3.375 10-21 25/04A	EUR	95 283.35	0.40
111 743	CAISSE FRANCAISE FIN 0.375 14-19 16/09A	EUR	113 393.89	0.48
83 808	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	EUR	85 395.74	0.36
69 840	CREDIT AGRICOLE PUB 0.25 16-26 31/10A	EUR	66 165.39	0.28
139 679	DEXIA CRED LOCAL 0.04 16-19 11/12A	EUR	140 274.33	0.60
69 840	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	EUR	69 749.55	0.30
41 904	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	38 756.81	0.16
139 679	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	EUR	133 638.17	0.57
69 840	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	EUR	83 066.58	0.35
111 743	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	EUR	115 635.46	0.49
251 423	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	EUR	252 378.15	1.07
139 679	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	EUR	145 812.62	0.62
209 519	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	EUR	230 931.79	0.98
55 872	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	EUR	63 532.85	0.27
125 711	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	EUR	137 657.73	0.58
69 840	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	EUR	81 861.85	0.35
97 776	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	EUR	130 625.15	0.55
251 423	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	EUR	279 164.73	1.19
153 647	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	224 595.38	0.95
265 391	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	334 469.21	1.43
125 711	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	194 061.90	0.82
181 583	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	EUR	227 100.52	0.96
111 743	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	EUR	115 755.03	0.49
139 679	LVMH 0.00 17-20 26/05A	EUR	139 487.94	0.59
83 808	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	EUR	86 748.39	0.37
55 872	SFIL 0.125 16-24 18/10A	EUR	54 259.27	0.23
111 743	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	EUR	121 790.29	0.52
<i>Deutschland</i> <i>Allemagne</i>			<i>3 720 330.44</i>	<i>15.78</i>
83 808	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	83 562.03	0.35
69 840	BRD 2.50 12-44 04/07A	EUR	90 798.53	0.39
41 904	BRD 4.75 03-34 04/07A	EUR	67 547.65	0.29
139 679	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	202 255.63	0.85
97 776	BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	EUR	101 631.78	0.43
125 711	COMMERZBANK REGS 1.625 13-20 19/10A	EUR	133 016.46	0.56
111 743	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	EUR	117 250.16	0.50
97 776	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	EUR	98 038.53	0.42
55 872	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	EUR	56 496.92	0.24
125 711	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 1.50 14-19 17/09A	EUR	129 128.21	0.55
223 487	FMS EMTN 0.375 15-30 29/04A	EUR	205 715.20	0.86
83 808	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	136 696.87	0.58
139 679	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	140 049.45	0.59
55 872	HESSE 0.875 14-24 10/12A	EUR	57 855.16	0.25
83 808	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	EUR	84 411.00	0.36
111 743	LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	EUR	112 318.92	0.48
223 487	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	EUR	219 026.09	0.92
69 840	LAND HESSEN 1.75 12-20 19/06A	EUR	74 092.19	0.31
125 711	LAND NIEDERSACHSEN 1.625 13-21 23/07A	EUR	134 626.83	0.57
125 711	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	EUR	144 456.20	0.61
139 679	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	EUR	133 647.95	0.57

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
97 776	LANDWIRT.RENTENBANK 2.875 11-21 30/08A	EUR	110 325.98	0.47
83 808	LB BADEN-WUERTT 0.375 16-19 29/01A	EUR	84 326.35	0.36
83 808	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	EUR	83 701.99	0.36
55 872	LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	EUR	58 040.10	0.25
125 711	LOWER SAXONY 842 1.00 14-22 18/08A	EUR	131 781.97	0.56
55 872	LOWER SAXONY 845 0.625 15-25 20/01A	EUR	56 753.38	0.24
83 808	NORTH RHINE W 1229 1.50 13-21 14/01A	EUR	88 834.36	0.38
69 840	RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	EUR	66 623.54	0.28
69 840	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	EUR	72 742.88	0.31
55 872	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	EUR	48 387.71	0.21
83 808	UNICREDIT BANK AG 0.50 17-26 04/05A	EUR	82 618.35	0.35
125 711	UNICREDIT BANK AG 0.75 15-23 24/07A	EUR	129 520.43	0.55
69 840	VOLKSWAGEN LEASING 1.00 14-17 04/10A	EUR	70 049.87	0.30
111 743	WL BANK 0.50 15-22 29/07A	EUR	114 001.77	0.48
<i>Italien</i> <i>Italie</i>			<i>3 700 961.95</i>	<i>15.70</i>
83 808	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	EUR	84 606.27	0.36
279 359	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	EUR	268 237.34	1.14
69 840	ITALY 3.50 14-30 01/03S	EUR	77 784.61	0.33
181 583	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	204 887.47	0.87
279 359	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	EUR	314 077.30	1.33
69 840	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	EUR	86 525.74	0.37
139 679	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	EUR	138 362.12	0.59
265 391	ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S	EUR	277 933.04	1.18
335 230	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	EUR	354 532.89	1.51
97 776	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	114 310.33	0.48
139 679	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	EUR	156 207.55	0.66
265 391	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	283 845.95	1.20
265 391	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	295 199.36	1.25
153 647	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	185 330.83	0.79
181 583	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	EUR	224 474.83	0.95
111 743	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	EUR	145 470.96	0.62
55 872	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	EUR	77 981.84	0.33
125 711	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	EUR	151 855.57	0.64
125 711	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	EUR	149 761.22	0.64
83 808	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	109 576.73	0.46
<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>			<i>2 327 374.67</i>	<i>9.87</i>
55 872	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 15-21 17/05A	EUR	57 216.56	0.24
83 808	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	EUR	83 740.53	0.36
55 872	COMUNIDAD DE MADRID 0.997 16-24 30/09A	EUR	55 225.84	0.23
83 808	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	EUR	84 508.21	0.36
83 808	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	EUR	84 285.28	0.36
55 872	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	58 789.90	0.25
111 743	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	EUR	119 626.94	0.51
181 583	SPAIN 3.75 13-18 31/10A	EUR	191 601.04	0.81
55 872	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	EUR	66 667.82	0.28
279 359	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	292 684.01	1.24
83 808	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	107 435.45	0.46
55 872	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	EUR	68 687.02	0.29
97 776	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	EUR	134 500.00	0.57
83 808	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	105 417.37	0.45
181 583	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	EUR	211 308.24	0.90
69 840	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	94 467.90	0.40
111 743	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	165 386.99	0.70
167 615	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	EUR	168 397.93	0.71
139 679	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	EUR	177 427.64	0.75
<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>			<i>1 460 321.66</i>	<i>6.20</i>
55 872	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	EUR	57 137.21	0.24
83 808	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	EUR	82 453.25	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
195 551	BASF FINANCE EUROP 0.00 16-20 10/11A	EUR	194 694.51	0.83
69 840	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	EUR	69 741.88	0.30
69 840	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	EUR	69 866.19	0.30
125 711	BNG 2.25 13-23 17/07A	EUR	141 347.35	0.60
139 679	BNG REGS 0.05 16-24 13/07A	EUR	137 071.49	0.58
111 743	GEBERIT INTL REGS 0.688 15-21 30/03A	EUR	113 592.79	0.48
55 872	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	85 291.53	0.36
83 808	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	EUR	103 085.84	0.44
69 840	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	EUR	78 325.17	0.33
83 808	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	EUR	101 608.31	0.43
139 679	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	EUR	139 895.80	0.59
83 808	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	EUR	86 210.34	0.37
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>999 937.86</i>	<i>4.24</i>
83 808	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	EUR	85 309.41	0.36
83 808	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	EUR	87 262.13	0.37
139 679	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	EUR	144 496.84	0.62
111 743	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	112 080.90	0.48
83 808	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	EUR	83 658.41	0.35
83 808	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	EUR	88 030.65	0.37
139 679	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	EUR	143 735.59	0.61
111 743	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	EUR	119 947.64	0.51
69 840	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	EUR	68 623.75	0.29
69 840	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	EUR	66 792.54	0.28
	<i>Belgien Belgique</i>		<i>797 157.89</i>	<i>3.38</i>
125 711	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	EUR	142 677.38	0.61
125 711	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	150 642.45	0.64
83 808	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	EUR	89 781.39	0.38
69 840	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	EUR	102 208.94	0.43
153 647	BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	EUR	229 552.04	0.97
83 808	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	EUR	82 295.69	0.35
	<i>Grossbritannien Royaume-Uni</i>		<i>675 590.09</i>	<i>2.87</i>
139 679	ABBAY NAT TREAS.SERV 0.375 14-19 18/09A	EUR	141 490.94	0.60
111 743	CS AG LONDON 1.375 14-19 29/11A	EUR	115 222.01	0.49
83 808	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	EUR	83 755.62	0.36
139 679	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	EUR	149 621.68	0.63
181 583	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	185 499.84	0.79
	<i>Irland Irlande</i>		<i>586 088.35</i>	<i>2.49</i>
139 679	BANK OF IRELAND 1.75 14-19 19/03A	EUR	144 513.60	0.61
167 615	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	EUR	201 009.13	0.86
97 776	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	EUR	99 489.52	0.42
139 679	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	EUR	141 076.10	0.60
	<i>Polen Pologne</i>		<i>437 824.07</i>	<i>1.86</i>
125 711	POLAND 1.625 13-19 15/01A	EUR	129 071.63	0.55
69 840	POLAND 3.375 12-24 09/07A	EUR	82 423.36	0.35
83 808	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	EUR	84 660.75	0.36
139 679	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	EUR	141 668.33	0.60
	<i>Australien Australie</i>		<i>436 398.93</i>	<i>1.85</i>
83 808	COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	EUR	95 088.92	0.40
111 743	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	EUR	114 084.47	0.48
83 808	WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	EUR	83 770.71	0.36
139 679	WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	EUR	143 454.83	0.61
	<i>Schweden Suède</i>		<i>315 905.69</i>	<i>1.34</i>
111 743	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	EUR	115 083.45	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
111 743	PZU FINANCE 1.375 14-19 03/07A	EUR	114 380.59	0.49
83 808	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	EUR	86 441.65	0.37
	Kanada Canada		266 461.73	1.13
111 743	PROVINCE OF QUEBEC 2.25 13-23 17/07A	EUR	124 298.93	0.53
139 679	TORONTO DOMINION BK 0.625 14-19 29/07A	EUR	142 162.80	0.60
	Österreich Autriche		247 768.18	1.05
83 808	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	100 228.84	0.43
97 776	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	EUR	147 539.34	0.62
	Finnland Finlande		245 663.49	1.04
55 872	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	EUR	72 065.02	0.31
111 743	NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	EUR	116 998.74	0.49
55 872	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	EUR	56 599.73	0.24
	China Chine		237 430.23	1.01
83 808	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	EUR	84 610.45	0.37
69 840	CHINA DEV BANK 0.125 17-20 24/01A	EUR	69 413.63	0.29
83 808	CHINA EXIMBANK 0.625 16-21 02/12A	EUR	83 406.15	0.35
	Norwegen Norvège		224 275.52	0.95
83 808	SANTANDER CONS BK 0.25 16-19 30/09A	EUR	83 971.85	0.36
139 679	SANTANDER CONSUMER 0.375 17-20 17/02A	EUR	140 303.67	0.59
	Luxemburg Luxembourg		202 609.58	0.86
41 904	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	61 660.59	0.26
139 679	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	EUR	140 948.99	0.60
	Mexiko Mexique		201 074.49	0.85
83 808	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	EUR	88 353.30	0.37
111 743	UNITED MEXICAN STATES 1.625 15-24 06/03A	EUR	112 721.19	0.48
	Singapur Singapour		198 749.12	0.84
83 808	DBS BANK LTD 0.375 17-24 23/01A	EUR	82 966.16	0.35
111 743	TEMASEK FINANCIAL 1.50 16-28 01/03A	EUR	115 782.96	0.49
	Venezuela Vénézuëla		143 114.02	0.61
139 679	CORP ANDINA DE FOM 1.00 15-20 10/11A	EUR	143 114.02	0.61
	HongKong Hong-Kong		142 085.97	0.60
139 679	DONGFENG MOTOR HONG 1.60 15-18 28/10A	EUR	142 085.97	0.60
	Japan Japon		142 073.41	0.60
139 679	JAPAN FIN ORG MUNI 0.875 14-21 22/09A	EUR	142 073.41	0.60
	British Virgin Islands Iles Vierges Britanniques		140 162.59	0.59
139 679	SINOPEC GR OVER REGS 0.50 15-18 27/04A	EUR	140 162.59	0.59
	Peru Pérou		92 200.91	0.39
83 808	REPUBLIC OF PERU 2.75 15-26 30/01A	EUR	92 200.91	0.39
	Chile Chili		87 488.41	0.37
83 808	REPUBLIC OF CHILE 1.875 15-30 27/05A	EUR	87 488.41	0.37
	Tschechische Republik République Tchèque		87 428.06	0.37
83 808	CESKE DRAHY 1.875 16-23 25/05A	EUR	87 428.06	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		86 291.63	0.37
83 808	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	EUR	86 291.63	0.37
	<i>Lettland</i> <i>Lettonie</i>		79 965.00	0.34
83 808	LETTONIE REPU OF 1.375 16-36 16/05A	EUR	79 965.00	0.34
	<i>Rumänien</i> <i>Roumanie</i>		72 154.83	0.31
69 840	ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	EUR	72 154.83	0.31
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		62 823.56	0.27
69 840	SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	EUR	62 823.56	0.27
	Renten mit flexibelem Zins Obligations à taux flottant		193 180.94	0.82
	<i>Niederlande</i> <i>Pays-Bas</i>		193 180.94	0.82
195 551	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	EUR	193 180.94	0.82
	Sonstige Übertragbare Wertpapiere Autres valeurs mobilières		726 584.22	3.08
	Renten Obligations		726 584.22	3.08
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		237 953.19	1.01
69 840	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	EUR	69 208.30	0.29
83 808	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	EUR	86 170.96	0.37
83 808	EFSF 1.25 17-33 24/05A	EUR	82 573.93	0.35
	<i>Kaimaninseln</i> <i>Iles Caïmans</i>		139 225.35	0.59
139 679	THREE GORGES FNCE 1.3 17-24 21/06A	EUR	139 225.35	0.59
	<i>Südkorea</i> <i>Corée du Sud</i>		138 694.56	0.59
139 679	EXPORT IMP BK KOREA 0.50 17-22 30/05A	EUR	138 694.56	0.59
	<i>Spanien</i> <i>Espagne</i>		85 218.07	0.36
83 808	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	EUR	85 218.07	0.36
	<i>Kanada</i> <i>Canada</i>		68 999.48	0.29
69 840	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	EUR	68 999.48	0.29
	<i>Slowenien</i> <i>Slovénie</i>		56 493.57	0.24
55 872	SLOVENIE 1.25 17-27 22/03A	EUR	56 493.57	0.24
	Gesamtwertpapierbestand Total portefeuille-titres		23 295 138.52	98.83

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
 en

Aktiva	
Actifs	36 394 117.14
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	36 071 003.54
Einstandspreis	
Prix d'acquisition	34 454 598.19
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	1 616 405.35
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	323 113.60
Passiva	
Passifs	7 463 395.74
Bankzinsen	
Intérêts à payer	326.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	168 150.20
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	7 192 968.20
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	93 055.00
Sonstige Passiva	
Autres passifs	8 895.40
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	28 930 721.40

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Capital Protect (CHF)				
Thesaurierende Aktien	3 092 954.935	2 914.000	573 772.600	2 522 096.335
Actions de capitalisation				

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

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

		<i>Ende des Zeitraumes am:</i> <i>Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF		28 930 721.40	36 019 889.52	39 297 337.88
BFI Capital Protect (CHF)	CHF			CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation					
Anzahl Aktien Nombre d'actions			2 522 096.335	3 092 954.935	3 347 515.523
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action			11.47	11.65	11.74

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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 geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			35 401 838.18	122.37
Renten			29 583 161.14	102.26
Obligations				
<i>Luxemburg</i>			<i>7 932 154.02</i>	<i>27.43</i>
<i>Luxembourg</i>				
1 400 000	GAZ CAPITAL 6.51 07-22 07/03S	USD	1 482 544.90	5.12
1 600 000	SBERBANK NOTE 5.717 11-21 16/06S	USD	1 653 628.60	5.72
3 000 000	STELL CAP SA REGS 5.90 12-22 17/10S	USD	3 129 546.33	10.83
1 500 000	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20 06-18 18/07S	USD	1 666 434.19	5.76
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>7 598 761.67</i>	<i>26.27</i>
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
1 341 597	BALTA 2005-2 2A4 FL.R 05-35 25/04M	USD	1 275 300.58	4.41
1 000 000	DELL INC 6.50 08-38 15/04S	USD	965 389.82	3.34
1 500 000	JOHNSON&JOHNSON 2.95 10-20 01/09S	USD	1 487 425.82	5.14
1 201 040	JPMMT 2005-A6 2A1 FL.R 05-35 25/08M	USD	1 154 180.47	3.99
1 000 000	SYSTEM ENERGY RES 4.10 12-23 01/04S	USD	987 352.03	3.41
2 000 000	UNITED STATES STEE 6.65 07-37 01/06S	USD	1 729 112.95	5.98
<i>Grossbritannien</i>			<i>5 108 463.51</i>	<i>17.66</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
1 200 000	BIRMINGHAM AIRPORT 6.25 01-21 22/02A	GBP	1 735 674.94	6.00
2 000 000	TRANSPORT OF LONDON 5.00 04-35 31/03A	GBP	3 372 788.57	11.66
<i>Irland</i>			<i>4 719 482.85</i>	<i>16.31</i>
<i>Irlande</i>				
1 600 000	SCF CAPITAL LTD 5.375 16-23 16/06S	USD	1 586 449.75	5.48
3 200 000	STEEL FUNDING LTD 4.50 16-23 15/06S	USD	3 133 033.10	10.83
<i>Kanada</i>			<i>1 629 745.51</i>	<i>5.63</i>
<i>Canada</i>				
1 600 000	KINROSS GOLD CORP 6.875 12-41 01/09S	USD	1 629 745.51	5.63
<i>Niederlande</i>			<i>1 560 499.86</i>	<i>5.39</i>
<i>Pays-Bas</i>				
1 600 000	PETROBRAS GLB FIN 6.25 14-24 17/03S	USD	1 560 499.86	5.39
<i>Mexiko</i>			<i>1 034 053.72</i>	<i>3.57</i>
<i>Mexique</i>				
1 000 000	CEMEX SAB DE CV 6.125 15-25 05/05S	USD	1 034 053.72	3.57
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			5 818 677.04	20.11
Titres de créances hypothécaires et assimilés				
<i>Niederlande</i>			<i>3 306 581.99</i>	<i>11.43</i>
<i>Pays-Bas</i>				
3 000 000	HERME 18 A3 3.50 12-44 18/09Q	EUR	3 306 581.99	11.43
<i>Grossbritannien</i>			<i>1 269 901.31</i>	<i>4.39</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
1 016 383	RMS 23 A FL.R 09-34 16/12Q	GBP	1 269 901.31	4.39
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>1 242 193.74</i>	<i>4.29</i>
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
1 287 074	SARM 2004-20 2A1 FL.R 04-35 25/01M	USD	1 242 193.74	4.29
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			669 165.36	2.31
Autres valeurs mobilières				
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			669 165.36	2.31
Titres de créances hypothécaires et assimilés				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>669 165.36</i>	<i>2.31</i>
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
730 166	SAMI 2003-AR1 -A4- FL.R 03-33 19/10M	USD	669 165.36	2.31
Gesamtwertpapierbestand			36 071 003.54	124.68
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	401 657 533.15
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	379 432 668.62
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	360 031 208.27
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	19 401 460.35
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	957 493.39
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	4.70
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	20 308 300.16
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	12 613.23
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	946 453.05
Passiva	
Passifs	22 216 694.99
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	471.39
Bankzinsen	
Intérêts à payer	1 295.94
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	20 376 521.79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	12 613.23
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	931.28
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	1 744 115.86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	12 504.11
Sonstige Passiva	
Autres passifs	68 241.39
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	379 440 838.16

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Equity Fund (EUR) R				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	2 051 960.804	1 641.448	137 408.833	1 916 193.419

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	379 440 838.16	405 427 330.39	382 767 408.34
BFI Equity Fund (EUR) R		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 916 193.419	2 051 960.804	2 217 011.714
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		198.02	197.58	172.65

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			356 046 843.43	93.84
Aktien Actions			356 014 637.77	93.83
	Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique		191 585 999.98	50.48
6 404	ACUITY BRANDS	USD	1 112 655.11	0.29
8 901	ADVANCE AUTO PARTS	USD	904 032.46	0.24
10 427	AETNA INC	USD	1 385 020.85	0.37
7 948	AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	1 147 810.72	0.30
21 613	AGCO CORP	USD	1 260 094.78	0.33
21 849	AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	960 637.62	0.25
1 604	ALPHABET -C-	USD	1 288 513.98	0.34
24 112	AMEREN CORPORATION	USD	1 154 246.58	0.30
30 747	AMERICAN AIRLINES	USD	1 335 178.48	0.35
19 342	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	1 178 113.48	0.31
57 728	ANTERO RESOURCES	USD	1 081 655.41	0.29
7 840	ANTHEM	USD	1 284 291.52	0.34
28 636	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	1 018 220.02	0.27
17 677	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1 212 717.74	0.32
23 587	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	1 177 004.45	0.31
34 884	AT & T COMCAST CORP	USD	1 186 680.38	0.31
31 608	AT & T INC	USD	1 040 629.92	0.27
13 016	AUTOLIV	USD	1 241 156.50	0.33
29 907	AUTOMATION	USD	1 097 718.66	0.29
28 468	AVNET INC	USD	971 137.68	0.26
33 117	BED BATH AND BEYOND INC	USD	882 528.54	0.23
7 984	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1 182 977.93	0.31
26 897	BEST BUY CO	USD	1 347 847.44	0.36
4 853	BIOGEN IDEC INC	USD	1 154 649.90	0.30
42 083	CA INC	USD	1 262 137.82	0.33
120 713	CALPINE CORP WHEN ISSUED	USD	1 431 463.69	0.38
15 015	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 070 530.56	0.28
17 425	CARS.COM WHEN ISSUED	USD	409 750.57	0.11
37 625	CBRE GROUP	USD	1 206 797.86	0.32
17 917	CENTENE	USD	1 253 638.36	0.33
55 732	CENTURYLINK SHS	USD	1 179 372.71	0.31
22 053	CERNER CORP	USD	1 276 274.68	0.34
38 253	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 051 537.57	0.28
15 903	CITRIX SYSTEMS	USD	1 106 609.59	0.29
31 753	COACH INC	USD	1 302 188.40	0.34
22 267	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	1 288 854.92	0.34
16 738	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1 183 997.74	0.31
48 494	CORNING INC	USD	1 288 897.84	0.34
7 777	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 079 980.84	0.28
27 669	CSX CORP	USD	1 303 215.64	0.34
8 590	CUMMINS - REGISTERED	USD	1 203 761.69	0.32
16 473	CVS HEALTH	USD	1 157 237.72	0.30
28 540	DELTA AIR LINES	USD	1 345 492.65	0.35
20 800	DENTSPLY SIRONA INC	USD	1 174 675.18	0.31
26 560	DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	912 336.51	0.24
46 414	DISCOVERY COMM -C-	USD	1 025 239.41	0.27
18 624	DOLLAR GENERAL	USD	1 154 635.98	0.30
16 636	DOLLAR TREE INC	USD	1 015 181.24	0.27
39 293	DR HORTON	USD	1 161 967.15	0.31
12 989	DTE ENERGY COMPANY	USD	1 204 048.35	0.32
16 320	DUKE ENERGY CORP	USD	1 200 133.37	0.32
29 100	EATON VANCE NON-VOTING	USD	1 203 562.32	0.32
38 921	EBAY	USD	1 175 491.37	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
18 027	EDGEWELL PER	USD	1 194 780.86	0.31
17 051	ENTERGY CORP	USD	1 147 230.04	0.30
21 568	ENVISION HEALTHCARE REG	USD	1 173 279.68	0.31
15 260	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	1 276 960.98	0.34
22 221	EVERSOURCE EN	USD	1 180 404.47	0.31
36 421	EXELON CORP	USD	1 142 369.14	0.30
10 101	EXPEDIA WI	USD	1 309 272.35	0.35
25 713	FASTENAL CO	USD	957 058.39	0.25
41 160	FIRSTENERGY CORP	USD	1 038 141.14	0.27
35 768	FLIR SYSTEMS INC	USD	1 087 458.00	0.29
17 266	FOOT LOCKER INC	USD	735 874.87	0.19
21 190	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	USD	1 203 907.30	0.32
31 291	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1 219 972.32	0.32
612 635	FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	635 341.53	0.17
9 204	F5 NETWORKS	USD	1 025 545.15	0.27
53 388	GAP INC	USD	1 038 643.29	0.27
37 189	GENERAL MOTORS CO	USD	1 134 570.12	0.30
14 304	GENUINE PARTS CO	USD	1 140 669.79	0.30
19 286	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 195 968.06	0.32
36 683	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	USD	1 114 324.98	0.29
13 257	HASBRO INC	USD	1 276 876.11	0.34
7 654	HENRY SCHEIN INC	USD	1 221 669.79	0.32
27 036	HESS CORP	USD	1 017 402.35	0.27
55 358	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	806 641.96	0.21
22 282	HILTON INC REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	1 213 871.14	0.32
47 075	HOLLYFRONTIER	USD	1 153 552.95	0.30
38 094	HORMEL FOODS CORP	USD	1 132 160.56	0.30
6 261	HUMANA INC	USD	1 311 498.94	0.35
36 532	INTEL CORP	USD	1 072 322.14	0.28
53 033	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	1 146 386.24	0.30
23 483	JACOBS ENGIN GROUP	USD	1 100 724.43	0.29
9 839	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	1 016 255.51	0.27
11 859	JONES LANG LASALLE INC	USD	1 283 809.23	0.34
47 096	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1 146 646.08	0.30
15 013	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	1 346 587.21	0.35
60 120	KINDER MORGAN	USD	1 001 786.99	0.26
44 617	KROGER CO	USD	907 445.27	0.24
25 407	LENNAR CORP -A-	USD	1 171 804.13	0.31
50 947	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	1 164 595.13	0.31
65 645	LIBERTY INT QVC-A QVC GR -A-	USD	1 398 332.39	0.37
33 382	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	USD	1 209 200.18	0.32
44 416	LKQ CORP	USD	1 269 141.92	0.33
25 745	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	1 331 578.37	0.35
44 215	MACYS	USD	888 062.47	0.23
12 687	MANPOWER INC	USD	1 225 484.48	0.32
25 978	MARATHON PETROLEUM	USD	1 177 903.04	0.31
17 501	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	USD	1 189 436.30	0.31
84 050	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	1 237 972.84	0.33
52 020	MATTEL	USD	950 121.47	0.25
19 031	MEDNAX INC	USD	1 008 945.63	0.27
5 686	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	1 192 871.38	0.31
44 202	MOSAIC	USD	874 641.33	0.23
31 219	NETAPP	USD	1 095 589.03	0.29
98 488	NEW NEWSCORP -A- WHEN ISSUED	USD	1 172 223.26	0.31
39 688	NEWMONT MINING CORP	USD	1 119 451.46	0.30
23 137	NIKE INC	USD	1 076 605.30	0.28
56 749	NISOURCE	USD	1 260 977.57	0.33
11 430	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1 195 570.63	0.32
28 838	PATTERSON COS INC	USD	1 201 068.76	0.32
30 252	PAYPAL HOLDINGS INC WI	USD	1 414 331.80	0.37
20 054	PG AND E CORP	USD	1 160 070.66	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
16 712	PHILLIPS 66	USD	1 197 434.79	0.32
15 953	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1 189 340.23	0.31
29 432	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	1 105 502.10	0.29
54 790	PULTEGROUP	USD	1 153 682.09	0.30
12 773	PVH CORP	USD	1 271 837.72	0.34
19 006	QORVO INC	USD	1 069 370.81	0.28
23 115	QUALCOMM INC	USD	1 114 231.96	0.29
13 597	QUEST DIAGNOSTICS	USD	1 315 359.20	0.35
16 149	RALPH LAUREN -A-	USD	1 036 086.99	0.27
295 025	RITE AID - REGISTERED	USD	746 180.20	0.20
26 844	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1 122 259.88	0.30
19 778	SCANA	USD	1 170 248.68	0.31
25 883	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	1 217 073.16	0.32
13 374	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1 125 111.27	0.30
7 722	SNAP ON INC	USD	1 057 654.63	0.28
24 366	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	1 318 069.60	0.35
153 821	SPRINT SERIES -I-	USD	1 097 135.91	0.29
9 806	STANLEY BLCK DECK	USD	1 198 250.42	0.32
149 090	STAPLES	USD	1 315 216.29	0.35
18 532	SYNOPSIS	USD	1 183 427.61	0.31
20 151	T MOBILE US INC	USD	1 063 396.65	0.28
19 077	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 235 985.17	0.33
23 502	TARGET CORP	USD	1 071 390.61	0.28
52 275	TEGNA	USD	665 645.65	0.18
16 142	TESORO CORP	USD	1 317 211.09	0.35
13 715	TIFFANY CO	USD	1 110 475.98	0.29
35 868	TOLL BROTHERS INC	USD	1 221 406.48	0.32
19 234	TRACTOR SUPPLY CO	USD	893 471.33	0.24
40 687	TRIMBLE	USD	1 271 898.81	0.34
30 606	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	USD	1 017 836.19	0.27
87 801	TWITTER INC	USD	1 356 216.16	0.36
21 165	TYSON FOODS INC -A-	USD	1 140 431.98	0.30
26 331	UGI CORP	USD	1 116 701.83	0.29
64 966	UNDER ARMOUR INC -A-	USD	1 211 599.65	0.32
12 189	UNION PACIFIC CORP	USD	1 150 904.64	0.30
18 518	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	1 222 603.01	0.32
9 712	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1 116 177.04	0.29
7 939	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 287 248.45	0.34
10 383	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	USD	1 107 451.92	0.29
19 576	VALERO ENERGY	USD	1 149 370.08	0.30
23 978	VF REGISTERED	USD	1 194 638.74	0.31
15 552	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1 066 662.48	0.28
18 420	WAL-MART STORES INC	USD	1 224 044.75	0.32
23 923	WESTAR ENERGY INC	USD	1 114 046.65	0.29
24 835	WESTROCK	USD	1 223 854.48	0.32
44 674	WHOLE FOODS MARKET	USD	1 644 787.51	0.43
14 639	WMWARE	USD	1 115 258.04	0.29
5 620	WW GRAINGER INC	USD	880 217.35	0.23
29 890	XCEL ENERGY INC	USD	1 202 230.22	0.32
44 046	XEROX - REGISTERED	USD	1 122 489.19	0.30
39 383	ZILLOW GROUP -C-	USD	1 655 066.00	0.44
32 285	ZOHL'S CORP	USD	1 072 812.21	0.28
40 983	21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED	USD	1 011 075.33	0.27
	Japan			
	Japon		31 514 005.75	8.30
6 270	ABC MART INC. TOKYO	JPY	325 543.32	0.09
24 410	AEON CO LTD	JPY	325 210.63	0.09
31 516	AMADA HLDG SHS	JPY	322 380.16	0.08
8 861	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	331 989.21	0.09
35 110	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	333 087.35	0.09
21 484	ASICS CORP KOBE	JPY	333 990.55	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
30 262	ASTELLAS PHARMA	JPY	321 902.57	0.08
10 617	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	325 140.45	0.09
8 527	BRIDGESTONE CORP	JPY	320 521.77	0.08
16 050	BROTHER INDUSTRIES	JPY	330 985.94	0.09
10 658	CANON INC	JPY	317 141.58	0.08
24 243	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	326 751.93	0.09
28 172	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	332 299.48	0.09
34 023	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	330 843.64	0.09
12 539	COCA-COLA WEST SHS	JPY	321 644.60	0.08
33 188	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	327 358.18	0.09
31 098	DAICEL CORP	JPY	336 475.34	0.08
16 468	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	334 805.06	0.08
16 468	DENA CO LTD	JPY	324 244.40	0.09
14 847	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	323 587.72	0.09
6 437	FAMILYMART UNY HOLDINGS	JPY	323 717.42	0.09
68 548	FUJI ELECTRIC SHS	JPY	321 826.54	0.08
11 453	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	338 190.13	0.08
10 199	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	322 169.63	0.08
47 650	FUJITSU LTD	JPY	308 895.78	0.08
28 423	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	333 600.68	0.09
60 189	HITACHI LTD	JPY	322 720.65	0.09
13 543	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	324 638.82	0.09
13 125	IDEMITSU KOSAN	JPY	329 003.44	0.09
39 875	INPEX	JPY	331 179.90	0.09
37 534	ISETAN MITSUKOSHI	JPY	327 931.94	0.09
12 121	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	326 469.27	0.09
30 262	JAPAN POST HOLDINGS CO	JPY	329 076.86	0.09
22 571	JFE HOLDINGS INC	JPY	337 112.78	0.08
25 915	J.FRONT RETAILING CO LTD	JPY	351 703.75	0.08
22 153	JSR CORP	JPY	335 260.89	0.08
26 333	JTEKT CORP	JPY	334 656.59	0.08
86 020	JX HOLDINGS INC	JPY	328 632.09	0.09
50 157	KANEKA CORP	JPY	334 900.26	0.08
26 751	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	328 636.31	0.09
39 123	KOBE STEEL	JPY	346 066.20	0.08
45 894	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	331 048.32	0.09
20 063	KURARAY CO LTD	JPY	321 878.52	0.08
30 512	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	331 092.50	0.09
22 571	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	329 831.91	0.09
14 796	LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	326 864.99	0.09
27 336	MAZDA MOTOR CORP	JPY	330 725.70	0.09
8 360	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	333 990.55	0.08
46 981	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	JPY	340 202.00	0.08
25 915	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	322 697.25	0.09
96 135	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	337 834.05	0.08
13 208	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	340 852.31	0.08
72 728	mitsui chemicals	JPY	330 709.13	0.09
6 437	MIXI INC	JPY	321 716.08	0.08
143 785	NEC CORP	JPY	328 584.33	0.09
18 140	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	340 383.16	0.08
12 539	NH FOODS LTD	JPY	339 676.19	0.08
21 818	NIKON CORP	JPY	312 053.74	0.08
7 691	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	323 053.34	0.09
206 481	NIPPON YUSEN KK	JPY	337 044.55	0.08
22 310	NISSHIN FLOUR MILL.	JPY	324 286.37	0.09
5 852	NISSHIN FOODS	JPY	322 034.47	0.08
17 555	NOK CORP	JPY	325 991.68	0.09
15 465	NTT DOCOMO INC	JPY	323 366.54	0.09
72 728	OJI HOLDINGS	JPY	332 405.08	0.09
8 610	OMRON CORP	JPY	329 286.10	0.09
89 447	OSAKA GAS CY	JPY	324 066.36	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
8 527	OTSUKA HOLDINGS	JPY	319 527.59	0.08
42 968	RICOH CO LTD	JPY	329 314.68	0.09
28 172	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	328 248.39	0.09
16 803	SEIKO EPSON CORP	JPY	327 824.08	0.09
20 732	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	331 963.22	0.09
3 093	SHIMAMURA CORP	JPY	332 021.70	0.09
27 169	SUMI DAI PHARMA	JPY	325 851.97	0.09
67 713	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	330 007.36	0.09
28 841	SUMITOMO CORP	JPY	330 772.48	0.09
24 243	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	329 201.63	0.09
56 009	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	326 082.64	0.09
21 735	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	325 894.20	0.09
7 942	SUNTORY	JPY	322 846.70	0.09
11 285	SUZUKEN CO	JPY	327 200.28	0.09
4 765	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	JPY	322 599.79	0.09
39 374	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	334 818.38	0.08
5 601	TDK CORP	JPY	325 211.93	0.09
19 227	TEIJIN LTD	JPY	325 055.98	0.09
50 157	TOHO GAS	JPY	325 543.32	0.09
26 751	TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	328 116.48	0.09
91 203	TOKYO EL HLDG	JPY	328 228.89	0.09
71 056	TOKYO GAS CO LTD	JPY	326 144.38	0.09
33 438	TOPPAN PRINTING	JPY	327 752.60	0.09
22 153	TOYO SEIKAN KAISHA	JPY	328 028.76	0.09
9 614	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	325 803.24	0.09
73 731	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	321 515.94	0.08
18 140	YAMAZAKI BAKING CO	JPY	320 642.63	0.08
22 571	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	321 059.79	0.08
18 140	YOKOHAMA RUBBER CO	JPY	322 757.69	0.09
	Grossbritannien Royaume-Uni		23 514 833.28	6.19
51 508	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	602 868.94	0.16
75 388	ANTOFAGASTA PLC	GBP	689 869.58	0.18
11 201	AON	USD	1 302 183.21	0.33
98 083	BAE SYSTEMS PLC	GBP	708 999.14	0.19
50 711	BHP BILLITON PLC	GBP	686 123.44	0.18
103 013	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	703 042.75	0.19
64 031	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	719 588.34	0.19
197 057	BT GROUP PLC	GBP	657 192.40	0.17
35 849	BURBERRY GROUP PLC	GBP	674 045.51	0.18
13 693	CARNIVAL PLC	GBP	788 107.57	0.21
202 049	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	663 959.64	0.17
61 231	EASYJET PLC	GBP	938 163.48	0.25
170 987	GKN	GBP	633 845.91	0.17
32 031	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	529 393.00	0.14
236 582	J SAINSBURY PLC	GBP	687 826.82	0.18
193 385	KINGFISHER PLC	GBP	673 983.58	0.18
59 646	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	685 230.11	0.18
55 740	LIBERTY GLB PLC	USD	1 024 895.19	0.27
184 947	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	716 311.38	0.19
141 697	MEGGITT PLC	GBP	776 542.56	0.20
31 853	MONDI PLC	GBP	718 117.16	0.19
92 045	PEARSON PLC	GBP	727 647.13	0.19
19 543	RIO TINTO PLC	GBP	718 566.50	0.19
147 847	ROYAL MAIL	GBP	698 077.18	0.18
51 202	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	770 512.93	0.20
80 855	TATE LYLE PLC	GBP	619 878.03	0.16
41 214	TECHNIPFMC USD	USD	981 801.06	0.26
41 517	TRAVIS PERKINS	GBP	686 636.97	0.18
301 377	VODAFONE GROUP	GBP	749 028.38	0.20
32 622	WEIR GROUP PLC	GBP	643 043.42	0.17

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
15 884	WHITBREAD	GBP	711 677.97	0.19
218 024	WILLIAM HILL PLC	GBP	627 674.00	0.17
	Frankreich France		14 858 301.68	3.92
5 499	AIR LIQUIDE SA	EUR	595 258.82	0.16
6 449	ARKEMA SA	EUR	598 440.76	0.16
4 793	ATOS	EUR	580 238.50	0.15
148 367	BOLLORE INVESTISSEMENT	EUR	595 098.14	0.16
15 641	BOUYGUES	EUR	578 082.49	0.15
27 581	CARREFOUR SA	EUR	608 982.68	0.16
11 649	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	609 362.54	0.16
12 764	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	596 089.59	0.16
61 145	EDF SA	EUR	579 657.03	0.15
7 174	EIFFAGE	EUR	570 347.71	0.15
43 893	ENGIE	EUR	588 163.13	0.16
9 164	EURAZEO	EUR	604 625.10	0.16
7 885	IMERYS SA	EUR	598 688.97	0.16
21 630	LAGARDERE GROUPE SCA NOM	EUR	600 567.88	0.16
5 070	MICHELIN SA REG SHS	EUR	594 466.96	0.16
42 618	ORANGE	EUR	598 142.74	0.16
33 881	PEUGEOT SA	EUR	592 908.94	0.16
9 062	PUBLICIS GROUPE	EUR	594 905.63	0.16
7 598	RENAULT SA	EUR	606 093.68	0.16
42 025	REXEL SA	EUR	600 960.97	0.16
35 653	SUEZ ACT.	EUR	572 404.75	0.15
13 917	TOTAL SA	EUR	610 957.01	0.15
7 724	VINCI SA	EUR	578 468.70	0.15
4 555	WENDEL SA	EUR	593 989.08	0.16
25 651	ZODIAC AEROSPACE SA	EUR	611 399.88	0.15
	Schweiz Suisse		13 090 677.23	3.45
17 781	ABB LTD REG SHS	CHF	384 280.85	0.10
1 611	ADECCO REG.SHS	CHF	107 316.75	0.03
183	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	CHF	28 890.02	0.01
830	ARYZTA	CHF	23 704.50	0.01
518	BALOISE HOLDING REG.SHS	CHF	70 174.42	0.02
52	BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM-	CHF	19 981.09	0.01
34	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	22 249.71	0.01
27	BARRY CALLEBAUT NOM.SHS	CHF	32 756.46	0.01
117	BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	CHF	8 616.10	0.00
10	BC GRISONS	CHF	14 598.90	0.00
6	BELIMO HOLDING AG	CHF	24 564.05	0.01
103	BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTEN	CHF	17 046.83	0.00
69	BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	CHF	19 009.48	0.01
31	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	7 805.91	0.00
10	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	CHF	51 048.32	0.01
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	66 591.99	0.02
4 984	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	358 314.34	0.09
2 861	CLARIANT NAM. AKT	CHF	54 692.74	0.01
30 344	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	776 925.31	0.20
23	CONZETA NAM AKT -A-	CHF	20 051.26	0.01
22 769	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	293 635.08	0.08
119	DAETWYLER HOLDING AG	CHF	17 535.87	0.00
362	DKSH HOLDING SA	CHF	25 483.59	0.01
42	DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	CHF	32 313.01	0.01
318	DUFREY GROUP	CHF	45 862.43	0.01
30	EMMI AG NAM.AKT	CHF	19 757.23	0.01
73	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	45 640.56	0.01
185	FLUGHAFEN ZUERICH AB	CHF	39 548.64	0.01
15	FORBO HOLDING NOM.	CHF	21 417.22	0.01
432	GALENICA SANTA SA	CHF	18 163.10	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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
1 577	GAM HOLDING AG	CHF	18 249.06	0.00
25 811	GARMIN	USD	1 150 670.06	0.30
410	GE MONEY BANK AG	CHF	33 863.55	0.01
354	GEBERIT AG	CHF	144 570.51	0.04
40	GEORG FISCHER REG.	CHF	33 677.71	0.01
77	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	134 459.51	0.04
73	HELVETIA HOLDING AG	CHF	36 719.72	0.01
1 018	IDORSIA REGISTERED	CHF	15 833.18	0.00
172	IMPLENIA AG	CHF	11 086.06	0.00
32	INFINICON HOLDING AG NAM.AKT	CHF	13 450.16	0.00
2 087	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	97 944.67	0.03
544	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	78 672.79	0.02
4 560	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	CHF	229 380.55	0.06
66	LEONTEQ AG	CHF	3 205.29	0.00
1 604	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	50 317.68	0.01
700	LONZA GROUP (CHF)	CHF	131 137.65	0.03
64	LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT	CHF	25 283.25	0.01
5 391	MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	5 867.88	0.00
91	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	CHF	22 162.48	0.01
29 751	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 276 178.84	0.59
25 124	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 848 650.13	0.48
2 459	OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	CHF	27 777.52	0.01
117	PANALPINA WELTTTRANSPORT (HOLDING) AGNAM	CHF	14 348.56	0.00
437	PARGESA HOLDING SA	CHF	28 977.82	0.01
220	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	119 333.02	0.03
408	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	33 086.30	0.01
63	RIETER HOLDING NOM.	CHF	12 524.54	0.00
6 720	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 517 569.16	0.40
287	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	CHF	52 126.08	0.01
331	SCHINDLER HOLDING SA	CHF	61 581.29	0.02
8 743	SCHMOLZ + BICKENBAC NAMEN-AKT.	CHF	7 116.54	0.00
21	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	23 286.77	0.01
230	SFS GROUP - NAMEN-AKT	CHF	22 811.96	0.01
55	SGS SA REG SHS	CHF	115 796.90	0.03
58	SIEGFRIED HOLDING	CHF	14 238.34	0.00
21	SIKA	CHF	117 281.20	0.03
572	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	81 941.86	0.02
125	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	61 983.39	0.02
127	SULZER AG NOM	CHF	12 596.09	0.00
362	SUNRISE COMMUNICATIONS NAM.AKT	CHF	24 684.71	0.01
308	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	91 118.49	0.02
739	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	CHF	58 471.29	0.02
3 093	SWISS RE NAMEN AKT	CHF	248 410.12	0.07
248	SWISSCOM SHS NOM	CHF	105 214.73	0.03
156	TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	25 502.39	0.01
591	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	45 328.49	0.01
298	THE SWATCH GROUP	CHF	96 215.87	0.03
541	THE SWATCH GROUP REG	CHF	34 532.92	0.01
68	U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	10 907.40	0.00
34 283	UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	512 976.74	0.14
222	VALIANT HOLDING	CHF	22 424.47	0.01
55	VALORA HOLDING NOM.	CHF	15 411.38	0.00
200	VAT GROUP SA	CHF	21 928.01	0.01
472	VIFOR PHARMA - REGISTERED	CHF	45 440.59	0.01
55	VZ HOLDING AG	CHF	15 170.49	0.00
1 437	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAM. AKT	CHF	363 205.31	0.10
	Kanada			
	Canada		12 530 945.52	3.30
2 194	AGRIUM	CAD	173 849.55	0.05
5 647	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	CAD	238 743.04	0.06
9 471	ARC RESOURCES	CAD	108 166.12	0.03

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
7 582	BANK OF MONTREAL	CAD	487 867.96	0.13
13 732	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	725 288.11	0.19
19 284	BARRICK GOLD	CAD	268 560.45	0.07
11 681	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	405 547.23	0.11
4 430	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	316 188.10	0.08
10 353	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	735 587.31	0.19
14 316	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	367 394.95	0.10
2 122	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	298 181.86	0.08
1 595	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	CAD	157 071.92	0.04
12 508	CENOVUS ENERGY INC	CAD	79 726.27	0.02
4 252	CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-	CAD	190 096.61	0.05
377	CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	173 671.04	0.05
9 925	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	66 806.33	0.02
2 346	DOLLARAMA INC	CAD	194 062.80	0.05
19 305	ENBRIDGE INC	CAD	675 055.30	0.18
16 410	ENCANA CORP	CAD	125 931.87	0.03
369	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	141 421.61	0.04
3 152	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	199 939.89	0.05
5 029	GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	135 198.65	0.04
15 326	GOLDCORP	CAD	173 887.06	0.05
6 174	IMPERIAL OIL	CAD	159 018.06	0.04
3 200	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	210 260.29	0.06
7 888	INTER PIPELINE	CAD	135 259.37	0.04
5 138	LOBLAW COMPANIES	CAD	249 862.49	0.07
5 687	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	CAD	227 641.62	0.06
25 185	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	415 562.46	0.11
4 489	NATIONAL BK CANADA COMMON	CAD	165 535.59	0.04
7 810	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	225 782.36	0.06
12 798	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	182 023.18	0.05
3 587	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	194 411.62	0.05
6 492	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	CAD	270 232.09	0.07
16 013	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1 021 700.89	0.26
10 503	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	CAD	202 459.16	0.05
7 843	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	243 658.85	0.06
22 125	SUNCOR ENERGY INC	CAD	570 349.83	0.15
4 822	THOMSON REUTERS	CAD	196 289.75	0.05
19 729	TORONTO DOMINION BANK	CAD	870 290.78	0.23
11 188	TRANSCANADA CORP	CAD	466 590.36	0.12
69	TRISURA GROUP LTD WI	CAD	1 015.62	0.00
5 601	VALEANT PHARMA	CAD	84 757.12	0.02
	Australien		9 516 952.31	2.51
	Australie			
11 275	AGL ENERGY LTD	AUD	197 849.78	0.05
21 054	AMCOR LTD	AUD	233 890.83	0.06
46 095	AMP LIMITED	AUD	164 181.33	0.04
33 189	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	647 278.12	0.17
45 056	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	166 536.11	0.04
45 465	BHP BILLITON LTD	AUD	717 421.40	0.19
30 324	BRAMBLES	AUD	202 977.49	0.05
18 461	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1 042 417.15	0.28
5 816	CSL LTD	AUD	555 271.67	0.15
45 814	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	250 313.31	0.07
34 810	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	160 482.02	0.04
4 222	MACQUARIE GROUP	AUD	255 104.54	0.07
31 515	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	633 683.72	0.17
13 728	NEWCREST MINING LTD	AUD	191 252.22	0.05
28 924	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	132 763.27	0.03
20 224	QBE INSURANCE GROUP	AUD	161 196.48	0.04
3 451	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	175 486.84	0.05
7 338	RIO TINTO	AUD	312 606.11	0.08
32 867	SANTOS LTD	AUD	68 694.49	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 Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
89 918	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	251 383.85	0.07
101 846	SOUTH 32 LTD	AUD	188 906.99	0.05
62 260	STOCKLAND	AUD	189 958.69	0.05
22 956	SUNCORP GROUP	AUD	232 339.18	0.06
64 967	TELSTRA CORP	AUD	190 797.64	0.05
38 273	TRANSURBAN GROUP	AUD	312 257.98	0.08
13 736	WESFARMERS	AUD	375 536.80	0.10
36 416	WESTFIELD CORP - STAPLED	AUD	201 903.06	0.05
37 198	WESTPAC BANKING CORP	AUD	774 217.22	0.21
10 903	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	223 473.06	0.06
17 665	WOOLWORTHS LTD	AUD	306 770.96	0.08
	<i>Ireland</i>			
	<i>Irlande</i>		8 924 600.52	2.35
5 434	ALLERGAN	USD	1 160 405.08	0.31
19 013	CRH PLC	EUR	595 867.78	0.16
17 545	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1 176 632.18	0.31
30 841	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1 148 456.04	0.30
7 909	KERRY GROUP -A-	EUR	593 095.27	0.16
29 198	MALLINCKRODT	USD	1 134 815.68	0.30
16 081	MEDTRONIC HLD	USD	1 248 477.63	0.33
6 211	PADDY POWER	EUR	579 936.22	0.15
10 023	WILLIS TOWERS	USD	1 286 914.64	0.33
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		6 628 947.62	1.75
11 005	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	581 149.82	0.15
31 883	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	631 132.08	0.18
18 361	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	605 269.20	0.16
36 861	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	586 269.41	0.15
7 795	FRAPORT AG	EUR	597 042.12	0.16
7 129	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	606 681.59	0.16
9 542	HUGO BOSS AG	EUR	588 049.79	0.15
26 968	K+S	EUR	605 835.68	0.16
20 650	METRO AG	EUR	612 060.54	0.16
142 063	TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	609 736.15	0.16
4 554	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	605 721.24	0.16
	<i>Bermuda</i>			
	<i>Bermudes</i>		4 652 272.03	1.23
16 639	BUNGE LTD	USD	1 071 593.34	0.28
5 550	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	1 239 327.55	0.33
42 343	INVESCO LTD	USD	1 296 986.58	0.34
18 734	SIGNET JEWELERS LTD	USD	1 044 364.56	0.28
	<i>Niederlande</i>			
	<i>Pays-Bas</i>		4 261 926.55	1.12
81	COSMO PHARM	CHF	12 515.00	0.00
63 297	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	EUR	591 510.56	0.16
11 277	GEMALTO NV	EUR	592 609.67	0.16
35 864	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	607 360.86	0.16
20 630	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	587 741.66	0.15
11 928	RANDSTAD HOLDING	EUR	603 212.81	0.16
28 695	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	683 635.56	0.18
18 688	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	EUR	583 340.43	0.15
	<i>Italien</i>			
	<i>Italie</i>		4 213 410.49	1.11
123 352	ENEL SPA	EUR	584 936.03	0.15
45 229	ENI SPA	EUR	601 540.79	0.16
40 328	LEONARDO S.P.A.	EUR	586 372.74	0.15
102 043	POSTE ITALIANE SPA	EUR	615 828.26	0.16
22 936	PRYSMIAN SPA	EUR	583 266.52	0.15
190 302	SAIPEM - REGISTERED	EUR	618 863.15	0.17
760 663	TELECOM ITALIA SPA	EUR	622 603.00	0.17

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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>		<i>4 168 220.26</i>	<i>1.10</i>
16 798	ACS	EUR	567 427.14	0.15
30 677	FERROVIAL SA	EUR	594 062.49	0.16
33 116	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	EUR	611 495.18	0.16
28 415	GAS NATURAL SDG	EUR	589 611.72	0.16
88 581	INTL CONS AIRLINES GROUP	EUR	611 560.03	0.15
44 778	REPSOL SA	EUR	605 623.12	0.16
64 664	TELEFONICA S A	EUR	588 440.58	0.16
	<i>HongKong</i> <i>Hong-Kong</i>		<i>3 967 960.32</i>	<i>1.05</i>
136 930	AIA GROUP LTD	HKD	885 141.62	0.24
58 935	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	257 062.23	0.07
38 036	CHINA L&P HLDGS	HKD	355 694.38	0.09
42 634	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	227 549.92	0.06
12 539	HANG SENG BANK LTD	HKD	232 555.34	0.06
41 380	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	204 153.78	0.05
182 892	HONG KONG CHINA GAS	HKD	304 740.34	0.08
16 636	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	379 032.40	0.11
25 079	POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	195 155.27	0.05
23 407	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	300 512.87	0.08
35 946	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	143 488.80	0.04
47 232	THE LINK REIT UNITS	HKD	317 230.42	0.08
22 571	WHARF HOLDINGS	HKD	165 642.95	0.04
	<i>Schweden</i> <i>Suède</i>		<i>3 953 209.01</i>	<i>1.04</i>
13 536	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	258 969.19	0.07
13 736	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	461 231.99	0.12
4 216	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	120 418.42	0.03
8 673	ESSITY REGISTERED -B-	SEK	209 968.42	0.06
11 505	HENNES AND MAURITZ AB	SEK	249 565.01	0.07
4 591	HEXAGON -B-	SEK	190 029.52	0.05
6 663	INVESTOR -B- FREE	SEK	279 140.10	0.07
30 871	NORDEA BANK	SEK	348 516.02	0.09
18 916	SANDVIK AB	SEK	258 252.12	0.07
18 617	SHB -A-	SEK	233 418.02	0.06
15 668	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	167 176.16	0.04
7 857	SKF AB -B-	SEK	138 729.73	0.04
8 673	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	56 832.89	0.01
10 974	SWEDBANK -A-	SEK	233 973.55	0.06
41 938	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	264 427.05	0.07
45 382	TELIA COMPANY AB	SEK	182 972.21	0.05
20 245	VOLVO -B- FREE	SEK	299 588.61	0.08
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		<i>2 975 729.45</i>	<i>0.78</i>
42 920	FORTUM CORP	EUR	595 725.67	0.16
17 737	NESTE	EUR	611 051.39	0.16
52 105	STORA ENSO -R-	EUR	584 620.51	0.15
24 246	UPM KYMMENE CORP	EUR	598 878.76	0.16
11 280	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	585 453.12	0.15
	<i>Dänemark</i> <i>Danemark</i>		<i>2 372 877.71</i>	<i>0.63</i>
155	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	271 406.75	0.07
2 652	CARLSBERG AS -B-	DKK	247 471.76	0.07
2 770	COLOPLAST -B-	DKK	203 351.36	0.05
10 029	DANSKE BANK	DKK	339 595.08	0.09
21 037	NOVO NORDISK	DKK	784 193.36	0.20
3 699	NOVOZYMES -B-	DKK	140 080.90	0.04
1 681	PANDORA	DKK	136 659.99	0.04
3 223	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	250 118.51	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 Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Österreich Autriche</i>		1 865 213.42	0.49
625	AMS - INHABER-AKT (CHF)	CHF	35 632.77	0.01
11 351	ANDRITZ AG	EUR	596 021.44	0.16
13 358	OMV AG	EUR	607 911.69	0.16
28 132	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	625 647.52	0.16
	<i>Belgien Belgique</i>		1 808 439.67	0.48
13 843	COLRUYT	EUR	622 955.33	0.16
7 138	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	EUR	597 327.83	0.16
9 751	UMICORE	EUR	588 156.51	0.16
	<i>Singapur Singapour</i>		1 655 815.98	0.44
83 596	CAPITALAND LTD	SGD	187 659.00	0.05
23 825	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	315 155.80	0.08
34 441	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	138 905.83	0.04
43 721	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	303 586.14	0.08
19 060	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	123 282.42	0.03
120 595	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	296 717.93	0.08
19 478	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	290 508.86	0.08
	<i>Jersey Inseln Ile de Jersey</i>		1 337 892.95	0.35
12 594	WOLSELEY	GBP	672 122.17	0.17
35 953	WPP 2012 PLC	GBP	665 770.78	0.18
	<i>Panama Panama</i>		1 284 386.35	0.34
22 527	CARNIVAL CORP	USD	1 284 386.35	0.34
	<i>Liberia Libéria</i>		1 271 228.24	0.34
13 293	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1 271 228.24	0.34
	<i>Luxemburg Luxembourg</i>		1 237 351.42	0.33
32 282	ARCELORMITTAL - REGISTERED	EUR	634 505.87	0.17
9 112	RTL GROUP	EUR	602 845.55	0.16
	<i>British Virgin Islands Iles Vierges Britanniques</i>		1 084 547.80	0.29
34 713	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USD	1 084 547.80	0.29
	<i>Kaimaninseln Iles Caïmans</i>		829 652.00	0.22
34 830	CK HUTCHISON	HKD	384 686.70	0.11
41 100	CK PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	284 341.83	0.07
39 792	SANDS CHINA LTD	HKD	160 623.47	0.04
	<i>Norwegen Norvège</i>		785 704.39	0.21
15 218	DNB	NOK	224 748.83	0.06
16 250	STATOIL ASA	NOK	236 945.49	0.06
13 104	TELENOR AS	NOK	189 015.36	0.05
4 241	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	134 994.71	0.04
	<i>Neuseeland Nouvelle Zélande</i>		123 535.84	0.03
23 668	FLETCHER BUILDING LTD	NZD	123 535.84	0.03
	Indexzertifikate und strukturierte Produkte		32 205.66	0.01
	Certificats d'index et produits structurés			
	<i>Spanien Espagne</i>		30 490.57	0.01
17 377	ACS 11.07.17 RIGHT	EUR	12 268.19	0.00
46 016	REPSOL 30.06.17 RIGHT	EUR	18 222.38	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 Equity Fund (EUR)

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Frankreich</i> <i>France</i>		<i>1 715.09</i>	<i>0.00</i>
5 297	SANOFI AVENTIS 31.12.20 RIGHT	USD	1 715.09	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			23 385 825.19	6.16
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			23 385 825.19	6.16
Actions/Parts de fonds d'investissement				
	<i>Irland</i> <i>Irlande</i>		<i>14 428 529.92</i>	<i>3.80</i>
986 210	BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD	USD	12 921 324.30	3.40
44 063	ISHS MSCI EM USD	USD	1 507 205.62	0.40
	<i>Luxemburg</i> <i>Luxembourg</i>		<i>8 029 571.05</i>	<i>2.12</i>
52 678	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS EME MKT EQ - IP	USD	8 029 571.05	2.12
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> <i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>927 724.22</i>	<i>0.24</i>
19 620	ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED INVBL MKT IDX	USD	927 724.22	0.24
Gesamtwertpapierbestand			379 432 668.62	100.00
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	119 324 335.53
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	105 423 427.41
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	103 368 332.08
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	2 055 095.33
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	1 762 375.91
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	11 086 483.60
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	1 032 250.21
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	19 572.87
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	225.53
Passiva	
Passifs	12 379 090.33
Bankzinsen	
Intérêts à payer	982.87
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	11 186 125.25
Erfolgshonorare	
Commissions de performance	232 000.19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	303 696.29
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	240 633.02
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	385 295.33
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	19 606.05
Sonstige Passiva	
Autres passifs	10 751.33
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	106 945 245.20

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	4 615 315.815	1 002 105.008	358 506.181	5 258 914.642
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	3 359 757.420	250 820.072	298 104.101	3 312 473.391

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

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	106 945 245.20	98 004 100.48	98 050 318.80
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		5 258 914.642	4 615 315.815	4 637 254.111
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		13.09	12.84	12.52
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		3 312 473.391	3 359 757.420	3 559 082.422
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.58	12.38	12.15

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			105 423 427.41	98.58
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			105 423 427.41	98.58
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Luxemburg</i>			<i>74 390 146.66</i>	<i>69.56</i>
<i>Luxembourg</i>				
2 740	AMUNDI BOND EURO HIGH YIELD -I- CAP	EUR	7 040 923.20	6.58
53 000	AVIVA INVESTORS GLB HIGH YIELD -A-HDG	EUR	1 030 436.60	0.96
11 800	AXA WLD FD EUR 7-10 -I- CAP	EUR	2 065 236.00	1.93
2 550	AXA WLD FD GLB EME MKT BD -F-	EUR	507 756.00	0.47
22 200	DB X-TRACKERS STOXX 600 TECH	EUR	1 329 558.00	1.24
14 900	DEKA WANDELANLEIHEN -TF- DIS	EUR	1 047 321.00	0.98
20 200	DEXIA BONDS GLO.HY -CLASSIQUE- CAP	EUR	4 190 086.00	3.92
2 860	DNB FUND FCP TECHNOLOGY -A-	EUR	1 110 038.64	1.04
4 050	DNCA INVEST CONVERTIBLES -I-	EUR	716 607.00	0.67
63 650	DWS INV EURO HY CORP -FC- CAP	EUR	9 688 803.00	9.06
310 000	FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD -A- EUR CAP	EUR	6 178 300.00	5.78
172 000	FIDELITY FD NORDIC FD -A- CAP	SEK	2 145 895.46	2.01
3 300	GS EM C BD I EUR H CAP	EUR	468 831.00	0.44
198 000	INV GL I GR COR -A (EUR HGD) CAP	EUR	2 084 702.40	1.95
19 200	INVESCO EM CORP BD-A-EUR-HDG	EUR	255 217.92	0.24
32 000	LYXOR US LIQ IG CORP BD-MH-D-	EUR	3 189 760.00	2.98
92 600	MORGAN STANLEY INV EUR CUR HY BD -Z-	EUR	5 142 078.00	4.81
266 000	NORDEA 1 SICAV GLB HY BD -HBI EUR-	EUR	3 120 180.00	2.92
83 600	NORDEA 1 VAR EUE HY BD -BI BASE CUR- CAP	EUR	2 939 376.00	2.75
16 700	N1 EUR FIN DB -BI- BASE CURRENCY- CAP	EUR	2 770 196.00	2.59
235	PIONEER EURO HIGH YIELD-I-CAP	EUR	465 154.30	0.43
88 000	SCHRODER INT SEL EURO CORP BOND -C- CAP	EUR	2 081 508.00	1.95
56 000	SEB HY H YIELD - UNITS -D (EUR)- DIS	EUR	2 098 656.00	1.96
16 600	SISF EURO CR C CC	EUR	2 074 981.74	1.94
34 000	SISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY -C- CAP	CHF	1 540 801.57	1.44
18 900	SWISS LIFE FD LU VAR EQ EUR ZONE -R- CAP	EUR	3 203 172.00	3.00
35 000	UBS ETF EMU SMC -A- DIS	EUR	3 346 700.00	3.13
9 000	VONTOBEL SW MID & SMA CAP EQ.REG-A2-CAP	CHF	1 769 460.83	1.65
49 000	WIP EME MKT FI -A- DIS	EUR	788 410.00	0.74
<i>Frankreich</i>			<i>18 223 597.55</i>	<i>17.04</i>
<i>France</i>				
21 900	A NASDAQ 100 ETF DAILY HDG EUR	EUR	3 313 575.12	3.10
27 450	ED ROTHSCILD SIGN FIN BD FCR -I- CAP	EUR	4 794 691.50	4.47
116	EDR EUR S CRED I 3D PARTS -I- 3 DEC	EUR	1 609 553.36	1.51
39 100	LYXOR ETF STOXX EUE 600 FIN SERV CAP/DIS	EUR	2 212 278.00	2.07
31 600	LYXOR ETF STOXX EUE 600 P&H GOODS	EUR	3 099 960.00	2.90
13	ODDO GENERATION FCP -CI-3 DEC CAP	EUR	3 193 539.57	2.99
<i>Irland</i>			<i>5 088 450.00</i>	<i>4.76</i>
<i>Irlande</i>				
585 000	ISHS AUTOMATION AND ROBOTICS ETF	EUR	3 141 450.00	2.94
150 000	PIMCO INCOME ACCUM.SHS CLASS -E-	EUR	1 947 000.00	1.82
<i>Österreich</i>			<i>4 573 186.60</i>	<i>4.28</i>
<i>Autriche</i>				
12 500	ERSTE BD EM MA T THESAURIERUNGS-ANTEILE	EUR	2 107 750.00	1.97
2 340	ESPA BD EM CORP T CAP	EUR	392 511.60	0.37
13 500	ESPA BD EUROPE HY EUR CAP	EUR	2 072 925.00	1.94
<i>Grossbritannien</i>			<i>2 225 330.60</i>	<i>2.08</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
69 000	M&G EUROPEAN HIGH YIELD BD -EUR- A ACC	EUR	2 058 897.90	1.92
73 000	THREADNEEDLE INV EUR HY BD -I- RT GROSS	EUR	166 432.70	0.16
<i>Deutschland</i>			<i>922 716.00</i>	<i>0.86</i>
<i>Allemagne</i>				
17 100	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	EUR	922 716.00	0.86

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

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Gesamtwertpapierbestand			105 423 427.41	98.58
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	97 373 143.16
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	88 306 445.95
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	85 114 609.26
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	3 191 836.69
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	2 001 541.63
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	6 241 198.40
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	609 204.77
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	214 438.03
Sonstige Aktiva	
Autres actifs	314.38
Passiva	
Passifs	8 174 327.41
Bankzinsen	
Intérêts à payer	761.17
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	
A payer sur achat de titres	6 820 666.00
Erfolgshonorare	
Commissions de performance	370 793.92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	14 238.27
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	373 137.99
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	370 069.14
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	214 114.41
Sonstige Passiva	
Autres passifs	10 546.51
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	89 198 815.75

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 672 515.490	729 872.375	160 585.910	2 241 801.955
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	4 367 160.195	1 018 291.396	470 002.903	4 915 448.688

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

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	89 198 815.75	73 073 663.52	69 449 163.95

BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation			
Anzahl Aktien Nombre d'actions	2 241 801.955	1 672 515.490	2 596 089.960
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action	13.65	13.13	12.87
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation			
Anzahl Aktien Nombre d'actions	4 915 448.688	4 367 160.195	3 138 452.001
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action	13.04	12.57	12.41

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			88 306 445.95	99.00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			88 306 445.95	99.00
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Luxemburg</i>			<i>55 344 748.24</i>	<i>62.05</i>
<i>Luxembourg</i>				
135 700	AB I THEM RES -A EUR -H-	EUR	2 593 227.00	2.91
29 000	AXA WLD FD FRAM SWITZERLAND-A-	EUR	1 598 480.00	1.79
113 800	DELTA LLOYD L EUR PARTICIPATION -B- CAP	EUR	3 309 304.00	3.71
3 890	DJE ASI HIGH DIVIDEND -I- CAP	EUR	894 233.20	1.00
5 600	DWS INV EURO HY CORP -FC- CAP	EUR	852 432.00	0.96
141 000	FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD -A- EUR CAP	EUR	2 810 130.00	3.15
96 900	FIDELITY FD IBERIA FUND -A- EUR CAP	EUR	1 677 339.00	1.88
126 000	FIDELITY FD NORDIC FD -A- CAP	SEK	1 571 993.19	1.76
14 500	GLOBAL EVO FRON MKT -R- CAP	EUR	2 126 570.00	2.38
2 070	ING L SICAV INVEST INFO TECH -P- CAP	EUR	2 087 553.60	2.34
19 200	J BAER MULTIBOND ABS RET BD PLUS -B- CAP	EUR	2 589 888.00	2.90
12 400	JB MULTIPARTN SMART SUST MATERIALS-B-CAP	EUR	2 846 916.00	3.19
170 000	JPM EUROP HY BD-C-ACC-EUR-FD	EUR	3 205 010.00	3.59
56 000	JPMIF GI H YLD BD -I EUR HEDGED DIS-	EUR	3 606 960.00	4.04
144 000	NORDEA 1 SICAV GLB HY BD -HBI EUR-	EUR	1 689 120.00	1.89
227 000	NORDEA 1 VAR EUE HY BD -BI BASE CUR- CAP	EUR	7 981 320.00	8.96
22 500	SCHRODER INT SEL EU SMALLER CIE -C- CAP	EUR	1 138 050.00	1.28
576 000	SEB FD 1 EASTERN EU EX RUSSIA -C- CAP	EUR	2 012 544.00	2.26
8 500	SWISS LIFE FD LU VAR EQ EUR ZONE -R- CAP	EUR	1 440 580.00	1.62
38 000	UBS ETF EMU SMC -A- DIS	EUR	3 633 560.00	4.08
18 400	VONTOBEL GLB VALUE EQ -H- CAP	EUR	2 588 880.00	2.90
15 720	VONTOBEL SW MID & SMA CAP EQ.REG-A2-CAP	CHF	3 090 658.25	3.46
<i>Frankreich</i>			<i>22 006 800.71</i>	<i>24.67</i>
<i>France</i>				
31 000	A NASDAQ 100 ETF DAILY HDG EUR	EUR	4 690 448.80	5.26
46 300	ED ROTHSCCHILD SIGN FIN BD FCR -I- CAP	EUR	8 087 221.00	9.07
46 500	LYXOR ETF STOXX EUE 600 P&H GOODS	EUR	4 561 650.00	5.11
19	ODDO GENERATION FCP -CI-3 DEC CAP	EUR	4 667 480.91	5.23
<i>Österreich</i>			<i>5 027 621.00</i>	<i>5.64</i>
<i>Autriche</i>				
4 800	KEPLER EME MKT RENTENFONDS -T-	EUR	1 092 144.00	1.22
41 300	VIENNA TOP THESAURIERUNGS ANTEILE	EUR	3 935 477.00	4.42
<i>Irland</i>			<i>4 604 934.00</i>	<i>5.16</i>
<i>Irlande</i>				
181 000	ISHS LIS PRI EQ -USD-	EUR	3 160 260.00	3.54
111 300	PIMCO INCOME ACCUM.SHS CLASS -E-	EUR	1 444 674.00	1.62
<i>Grossbritannien</i>			<i>1 322 342.00</i>	<i>1.48</i>
<i>Royaume-Uni</i>				
580 000	THREADNEEDLE INV EUR HY BD -I- RT GROSS	EUR	1 322 342.00	1.48
Gesamtwertpapierbestand			88 306 445.95	99.00
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	43 952 468.34
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	42 577 545.85
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	40 338 932.21
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	2 238 613.64
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	351.36
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	
A recevoir sur vente de titres	1 374 000.00
Forderungen aus Zeichnungen	
Souscriptions à recevoir	219.23
Forderungen aus Devisengeschäften	
A recevoir sur contrats de change	351.90
Passiva	
Passifs	600 800.22
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	201 319.50
Bankzinsen	
Intérêts à payer	157.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	
Rachats à payer	56 102.87
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	114 816.85
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	207 529.92
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	
A payer sur contrats de change	351.36
Sonstige Passiva	
Autres passifs	20 522.38
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	43 351 668.12

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 699 440.761	710 518.591	377 514.335	2 032 445.017
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	1 698 095.496	70 201.074	191 446.567	1 576 850.003

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

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	43 351 668.12	38 448 696.26	40 360 086.20
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	EUR		EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		2 032 445.017	1 699 440.761	1 579 411.940
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.75	11.99	12.57
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)	CHF		CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		1 576 850.003	1 698 095.496	1 833 750.490
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		12.10	11.43	12.09

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			42 577 545.85	98.21
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			42 577 545.85	98.21
Actions/Parts de fonds d'investissement				
<i>Luxemburg</i>			<i>26 931 275.91</i>	<i>62.11</i>
<i>Luxembourg</i>				
9 200	AXA WLD FD FRAM SWITZERLAND-A-	EUR	507 104.00	1.17
5 950	BNPP E EQ VA EU -UCITS ETF-CAP	EUR	707 812.00	1.63
18 700	BRGF US FLEXIBLE EQ FD -A2- EUR HDG CAP	EUR	387 651.00	0.89
5 750	DJE ASI HIGH DIVIDEND -I- CAP	EUR	1 321 810.00	3.05
1 790	DNB FUND FCP TECHNOLOGY -A-	EUR	694 744.47	1.60
4 640	DWS INV VAR EUR SMALL/MID CAP-FC-EUR CAP	EUR	1 221 758.40	2.82
73 000	FIDELITY FD GLB TECHNOLOGY -A- EURO DIS	EUR	1 337 360.00	3.08
169 900	FIDELITY FD IBERIA FUND -A- EUR CAP	EUR	2 940 969.00	6.78
139 500	FIDELITY FD NORDIC FD -A- CAP	SEK	1 740 421.03	4.01
58 000	JPMORGAN FD US GROWTH -C EUR- CAP	EUR	1 065 460.00	2.46
950	JULIUS BAER MULTISTOCK SWISS STK -B- CAP	CHF	594 589.56	1.37
74 300	MSIF GL OPP -Z- CAP	USD	4 071 170.52	9.40
11 710	PARTNERS GRP INV LISTED PVT EQ	EUR	2 582 523.40	5.96
1 010	PARV CLIM IMP CC SHS -CLASSIC- CAP	EUR	168 407.40	0.39
4 450	SCHRODER INT SEL SWISS EQ OPP -C- CAP	CHF	849 056.01	1.96
19 700	SWISS LIFE FD LU VAR EQ EUR ZONE -R- CAP	EUR	3 338 756.00	7.70
25 500	UBS ETF EMU SMC -A- DIS	EUR	2 438 310.00	5.62
4 900	VONTOBEL SW MID & SMA CAP EQ.REG-A2-CAP	CHF	963 373.12	2.22
<i>Frankreich</i>			<i>12 668 172.24</i>	<i>29.22</i>
<i>France</i>				
498 000	LYXOR ETF PRIVEX -A-	EUR	3 886 890.00	8.97
16 900	LYXOR ETF STOXX EUE 600 FIN SERV CAP/DIS	EUR	956 202.00	2.21
39 700	LYXOR ETF STOXX EUE 600 P&H GOODS	EUR	3 894 570.00	8.98
16	ODDO GENERATION FCP -CI-3 DEC CAP	EUR	3 930 510.24	9.06
<i>Deutschland</i>			<i>1 601 855.00</i>	<i>3.70</i>
<i>Allemagne</i>				
2 900	ALLIANZ DIT FONDS SCHWEIZ	EUR	1 262 399.00	2.92
3 400	INVESCO UMWELTTECHN.THESAUERUNGS-ANTEIL	EUR	339 456.00	0.78
<i>Irland</i>			<i>791 195.90</i>	<i>1.83</i>
<i>Irlande</i>				
68 000	GO ROBO GL ROBOT AUTO-A-USD	USD	791 195.90	1.83
<i>Belgien</i>			<i>585 046.80</i>	<i>1.35</i>
<i>Belgique</i>				
2 430	DPAM INV B EQ EUROPE SMALL CAPS F	EUR	585 046.80	1.35
Gesamtwertpapierbestand			42 577 545.85	98.21
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in CHF
en

Aktiva	
Actifs	443 855 773.15
Wertpapierbestand zum Marktwert	
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	363 606 239.00
<i>Einstandspreis</i>	
<i>Prix d'acquisition</i>	369 252 435.00
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-5 646 196.00
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	
Avoirs en banque et liquidités	76 858 655.70
Zinsguthaben	
Intérêts à recevoir	3 390 878.45
Passiva	
Passifs	11 186 446.73
Bankkredite	
Dettes bancaires à vue	2 638 050.12
Bankzinsen	
Intérêts à payer	997 394.81
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	
Moins-value nette non réalisée sur futures	1 879 200.00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	
Moins-value nette non réalisée sur swaps	4 125 646.26
Aufgelaufene Beratungskosten	
Commissions de gestion et conseil à payer	1 515 737.55
Sonstige Passiva	
Autres passifs	30 417.99
Nettovermögen	
Valeur nette d'inventaire	432 669 326.42

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Swiss TargetVol 5% I (CHF)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	4 169 627.196	0.000	182 645.308	3 986 981.888

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

	Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	CHF	432 669 326.42	428 658 512.26	478 839 021.16
BFI Swiss TargetVol 5% I (CHF)	CHF	CHF	CHF	CHF
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		3 986 981.888	4 169 627.196	4 537 297.985
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		108.52	102.81	105.53

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			363 606 239.00	84.04
Renten			363 606 239.00	84.04
Obligations				
Frankreich France			57 512 634.00	13.29
8 000 000	CA HOME LOAN 1.125 14-21 12/08A	CHF	8 463 200.00	1.95
5 000 000	CIE DE FIN.FONCIER 2.00 10-17 20/12A	CHF	5 065 200.00	1.17
6 000 000	CIE DE FIN.FONCIER 2.375 05-18 24/08A	CHF	6 206 100.00	1.42
2 000 000	CRH 1.875 12-22 23/05A	CHF	2 202 560.00	0.51
1 000 000	CRH 2.50 11-21 29/03A	CHF	1 104 680.00	0.26
2 100 000	DEXIA MUN AGENCY 2.50 09-18 02/05A	CHF	2 156 154.00	0.50
5 000 000	DEXIA MUN AGENCY 2.625 09-19 12/08A	CHF	5 338 100.00	1.23
2 000 000	EDF EMTN 2.25 10-17 29/09A	CHF	2 014 300.00	0.47
4 000 000	HSBC COVERED BD FRANC 2.375 10-18 07/09A	CHF	4 142 840.00	0.96
5 000 000	RATP EMTN 3.25 07-17 09/10A	CHF	5 055 300.00	1.17
5 000 000	RFF EMTN 3.00 09-19 24/04A	CHF	5 318 600.00	1.23
5 000 000	TOTAL CAPITAL 3.125 06-18 28/06A	CHF	5 186 450.00	1.20
5 000 000	VILLE DE PARIS 3.25 08-18 05/11A	CHF	5 259 150.00	1.22
Vereinigte Staaten von Amerika Etats-Unis d'Amérique			45 944 790.00	10.62
8 000 000	APPLE 0.375 15-24 25/11A	CHF	8 167 440.00	1.89
5 000 000	AT T 0.50 14-19 04/12A	CHF	5 065 250.00	1.17
10 000 000	COCA-COLA 0.25 15-22 22/12A	CHF	10 156 100.00	2.34
6 000 000	GECC 1.625 12-17 19/10A	CHF	6 041 280.00	1.40
4 000 000	METROPOLITAN LIFE 1.00 14-22 19/09A	CHF	4 197 000.00	0.97
4 000 000	METROPOLITAN LIFE 1.125 13-20 18/06A	CHF	4 154 760.00	0.96
8 000 000	NEW YORK LIFE GLB 0.375 15-22 02/02A	CHF	8 162 960.00	1.89
Niederlande Pays-Bas			40 739 222.00	9.42
6 700 000	ABN AMRO BANK 1.125 14-19 31/01A	CHF	6 856 177.00	1.59
1 000 000	BK NEDERLANDSE GEMEEN 1.75 10-20 27/10A	CHF	1 075 070.00	0.25
1 000 000	BNG 1.50 10-17 03/11A	CHF	1 007 660.00	0.23
7 600 000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 12-17 21/08A	CHF	7 616 264.00	1.77
4 000 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 11-17 18/12A	CHF	4 043 760.00	0.93
2 000 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1.75 10-20 03/06A	CHF	2 130 600.00	0.49
5 000 000	ING BANK 2.625 11-21 23/03A	CHF	5 553 750.00	1.28
4 000 000	NV BK NED GEMEENTE 2.25 05-20 14/10A	CHF	4 368 040.00	1.01
1 900 000	NWB 2.50 06-18 27/12A	CHF	1 990 041.00	0.46
6 000 000	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	CHF	6 097 860.00	1.41
Norwegen Norvège			26 791 910.00	6.19
9 000 000	NORWEGIAN RAILWAYS 1.375 10-17 15/11A	CHF	9 067 410.00	2.10
10 000 000	NORWEGIAN RAILWAYS 2.125 11-20 14/02A	CHF	10 618 800.00	2.45
7 000 000	STATNETT SF 2.625 06-17 15/12A	CHF	7 105 700.00	1.64
Schweden Suède			26 735 047.00	6.18
4 000 000	AKADEMISKA EMTN 2.125 10-18 04/07A	CHF	4 112 960.00	0.95
6 800 000	LANDSHYPOTEK 1.50 11-18 24/10A	CHF	6 978 364.00	1.62
4 400 000	NORDEA BANK 0.875 13-18 25/09A	CHF	4 474 888.00	1.03
3 500 000	NORDEA BANK 1.50 12-17 29/09A	CHF	3 519 285.00	0.81
2 500 000	SVENSKA HANDELSBK 1.25 13-19 20/12A	CHF	2 597 100.00	0.60
5 000 000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.625 10-17 08/12A	CHF	5 052 450.00	1.17
Australien Australie			26 118 123.00	6.04
2 100 000	ANZ BANKING GROUP 1.50 12-19 13/02A	CHF	2 171 673.00	0.50
10 000 000	CWTH BANK AUS EMTN 1.00 13-18 25/09A	CHF	10 176 200.00	2.36
4 000 000	CWTH BANK AUS EMTN 3.00 09-17 09/11A	CHF	4 052 360.00	0.94

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
2 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BK 1.00 14-21 10/12A	CHF	2 091 340.00	0.48
2 500 000	NATIONAL AUSTRALIA BK 2.25 10-17 14/07A	CHF	2 503 350.00	0.58
5 000 000	WESTPAC BANKING 0.50 15-22 02/02A	CHF	5 123 200.00	1.18
	<i>Kanada</i>			
	<i>Canada</i>		25 286 750.00	5.84
6 000 000	BK OF NOVA SCOTIA 0.30 15-22 16/09A	CHF	6 075 060.00	1.40
5 000 000	ONTARIO (PROV.OF) 2.50 09-19 04/12A	CHF	5 373 100.00	1.24
5 000 000	ONTARIO (PROV.OF) 2.80 10-20 07/05A	CHF	5 411 050.00	1.25
5 000 000	QUEBEC (PROV.OF)EMTN 1.125 13-23 22/02A	CHF	5 372 700.00	1.24
3 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0.625 14-19 09/04A	CHF	3 054 840.00	0.71
	<i>Grossbritannien</i>			
	<i>Royaume-Uni</i>		16 366 890.00	3.78
1 000 000	ANZ NATIONAL BK 1.50 12-18 27/02A	CHF	1 014 390.00	0.23
5 000 000	CENTRAL AMERICAN BAN 0.194 15-21 19/11A	CHF	5 036 900.00	1.16
5 000 000	CS AG LONDON EMTN 1.00 14-21 24/09A	CHF	5 183 600.00	1.20
5 000 000	WESTPAC SECURITIES 0.625 14-20 02/09A	CHF	5 132 000.00	1.19
	<i>Polen</i>			
	<i>Pologne</i>		13 488 390.00	3.12
5 000 000	POLAND 2.25 12-18 15/05A	CHF	5 127 350.00	1.19
8 000 000	POLOGNE 1.00 14-21 17/09A	CHF	8 361 040.00	1.93
	<i>Venezuela</i>			
	<i>Vénézuela</i>		11 149 020.00	2.58
1 800 000	CORP ANDINA DE FOMENTO1.375 13-21 11/02A	CHF	1 896 030.00	0.44
4 000 000	CORP ANDINA DE FOMENTO1.50 13-20 13/08A	CHF	4 211 840.00	0.97
5 000 000	CORP ANDINA FOMENTO 0.50 15-26 26/02A	CHF	5 041 150.00	1.17
	<i>Slowakei</i>			
	<i>Slovaquie</i>		10 840 460.00	2.51
5 500 000	SLOVAK REPUBLIC 1.375 13-19 16/10A	CHF	5 726 710.00	1.33
5 000 000	SLOVAKIA(REPUBLIC OF) 2.125 12-18 25/04A	CHF	5 113 750.00	1.18
	<i>Neuseeland</i>			
	<i>Nouvelle Zélande</i>		10 331 875.00	2.39
5 000 000	KIWIBANK 0.875 14-19 04/04A	CHF	5 105 700.00	1.18
5 000 000	KIWIBANK 1.00 13-20 23/12A	CHF	5 226 175.00	1.21
	<i>Honduras</i>			
	<i>Honduras</i>		10 297 320.00	2.38
6 000 000	CENTRAL AMERICAN BK 0.50 14-18 26/11A	CHF	6 076 320.00	1.40
4 000 000	CENTRAL AMERICAN BK 1.125 14-23 24/02A	CHF	4 221 000.00	0.98
	<i>Dänemark</i>			
	<i>Danemark</i>		8 198 880.00	1.89
8 000 000	DANSKE BANK A/S EMTN 2.125 11-18 17/05A	CHF	8 198 880.00	1.89
	<i>Chile</i>			
	<i>Chili</i>		6 170 370.00	1.43
3 000 000	BANCO DE CHILE 1.125 13-18 23/05A	CHF	3 042 750.00	0.70
3 000 000	BCO SANTANDER 1.75 13-19 26/09A	CHF	3 127 620.00	0.73
	<i>Österreich</i>			
	<i>Autriche</i>		5 398 540.00	1.25
4 000 000	BIG M.B.H. 3.25 07-19 16/07A	CHF	4 311 440.00	1.00
1 000 000	OEST KONTROLLBK 2.75 05-20 28/01A	CHF	1 087 100.00	0.25
	<i>Deutschland</i>			
	<i>Allemagne</i>		5 186 450.00	1.20
5 000 000	BAYERISCHE LDBK 3.125 07-18 27/06A	CHF	5 186 450.00	1.20
	<i>Luxemburg</i>			
	<i>Luxembourg</i>		4 211 693.00	0.97
1 000 000	BEI 1.125 12-23 26/04A	CHF	1 087 120.00	0.25
1 000 000	BEI 2.00 10-22 24/08A	CHF	1 126 590.00	0.26
1 900 000	BEI 2.50 07-19 08/02A	CHF	1 997 983.00	0.46
	<i>Niederländische Antillen</i>			
	<i>Les Antilles Néerlandaises</i>		4 083 320.00	0.94
4 000 000	TEVA PHARMA FINANCE 1.50 12-18 25/10A	CHF	4 083 320.00	0.94

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 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en CHF

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
	<i>Litauen</i> <i>Lithuanie</i>		4 077 360.00	0.94
4 000 000	LITUANIE 2.00 12-18 11/04A	CHF	4 077 360.00	0.94
	<i>Südkorea</i> <i>Corée du Sud</i>		3 078 030.00	0.71
3 000 000	KOREA NATL OIL 1.625 13-18 29/11A	CHF	3 078 030.00	0.71
	<i>Finnland</i> <i>Finlande</i>		1 599 165.00	0.37
1 500 000	MUNICIPALITY FINANCE 0.875 13-23 01/02A	CHF	1 599 165.00	0.37
Gesamtwertpapierbestand			363 606 239.00	84.04
Total portefeuille-titres				

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

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/17
Etats Financiers au 30/06/17

Bilanz zum 30/06/17
 Etat du Patrimoine au 30/06/17

in EUR
en

Aktiva	
Actifs	16 905 511.83
Wertpapierbestand zum Marktwert	13 552 848.00
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	
<i>Einstandspreis</i>	<i>13 742 420.90</i>
<i>Prix d'acquisition</i>	
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>	<i>-189 572.90</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	3 226 021.16
Avoirs en banque et liquidités	
Zinsguthaben	126 642.67
Intérêts à recevoir	
Passiva	455 018.64
Passifs	
Bankzinsen	50 015.59
Intérêts à payer	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften (Futures)	178 600.00
Moins-value nette non réalisée sur futures	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	163 595.58
Moins-value nette non réalisée sur swaps	
Aufgelaufene Beratungskosten	58 601.12
Commissions de gestion et conseil à payer	
Sonstige Passiva	4 206.35
Autres passifs	
Nettovermögen	16 450 493.19
Valeur nette d'inventaire	

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

Veränderungen im Aktienumlauf vom 01/01/17 bis zum 30/06/17
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/17 au 30/06/17

	Aktien im Umlauf am 01/01/17 Actions en circulation au 01/01/17	Ausgegebene Aktien Actions souscrites	Zurückgekaufte Aktien Actions rachetées	Aktien im Umlauf am 30/06/17 Actions en circulation au 30/06/17
BFI Euro TargetVol 5% I (EUR)				
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation	164 915.434	0.000	9 404.017	155 511.417

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

	<i>Ende des Zeitraumes am: Période terminant le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Gesamtvermögen Actifs Nets Totaux	EUR	16 450 493.19	16 883 661.98	18 411 335.00
BFI Euro TargetVol 5% I (EUR)		EUR	EUR	EUR
Thesaurierende Aktien Actions de capitalisation				
Anzahl Aktien Nombre d'actions		155 511.417	164 915.434	179 804.543
Nettoinventarwert je Aktie Valeur nette d'inventaire par action		105.78	102.38	102.40

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

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			13 552 848.00	82.39
Renten			13 552 848.00	82.39
Obligations				
<i>Deutschland</i>				
<i>Allemagne</i>			3 327 293.00	20.23
500 000	DAIMLER 1.50 13-18 19/11A	EUR	510 500.00	3.10
450 000	DEXIA KOMMUNALBANK 4.75 08-18 23/05A	EUR	470 115.00	2.86
400 000	ERSTE ABWICKLUNG EMTN 1.00 12-17 07/11A	EUR	402 040.00	2.44
500 000	FMS WERTMANAGEMENT 3.00 11-18 03/08A	EUR	519 140.00	3.16
500 000	HELLA KG HUECK CO 1.25 14-17 07/09A	EUR	501 325.00	3.05
400 000	NORTH RHINE-W 0.875 12-17 04/12A	EUR	402 368.00	2.45
500 000	WIRT INFRA BK HESSEN 1.375 13-20 12/06A	EUR	521 805.00	3.17
<i>Niederlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>			2 699 178.20	16.41
370 000	ABN AMRO BANK 1.875 12-19 31/07A	EUR	386 838.70	2.35
500 000	BMW FIN NV 0.50 14-18 05/09A	EUR	503 800.00	3.06
400 000	BNG 1.875 12-19 06/06A	EUR	417 776.00	2.54
400 000	ING BANK 3.375 11-18 11/01A	EUR	408 064.00	2.48
500 000	ROCHE FINANCE 2.00 12-18 25/06A	EUR	510 645.00	3.11
450 000	VW INTL FINANCE 3.25 12-19 21/01A	EUR	472 054.50	2.87
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			1 736 253.80	10.55
400 000	BMW US CAPITAL LLC 1.00 13-17 18/07A	EUR	400 228.00	2.43
500 000	COCA COLA ENTERPRISES 3.125 10-17 29/09A	EUR	504 155.00	3.06
340 000	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	EUR	358 893.80	2.18
450 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	EUR	472 977.00	2.88
<i>Grossbritannien</i>				
<i>Royaume-Uni</i>			1 673 556.00	10.17
300 000	ANZ NATIONAL BK 1.375 12-17 05/10A	EUR	301 389.00	1.83
450 000	CS AG LONDON 0.625 14-18 20/11A	EUR	454 194.00	2.76
500 000	DIAGEO FINANCE REGS 1.125 14-19 20/05A	EUR	509 345.00	3.10
400 000	WESTPAC BANKING EMTN 0.875 14-19 24/06A	EUR	408 628.00	2.48
<i>Frankreich</i>				
<i>France</i>			1 329 426.00	8.08
400 000	BPCE SFH 1.50 12-18 28/02A	EUR	405 068.00	2.46
400 000	SOCIETE GENERAL 3.375 10-18 16/04A	EUR	411 988.00	2.50
500 000	UNIBAIL RODAMCO EMTN 1.875 13-18 08/10A	EUR	512 370.00	3.12
<i>Australien</i>				
<i>Australie</i>			921 192.00	5.60
400 000	AUST & NZ BANK 0.375 14-19 19/11A	EUR	405 472.00	2.46
500 000	BHP BILLITON FINANCE 2.125 12-18 29/11A	EUR	515 720.00	3.14
<i>Südkorea</i>				
<i>Corée du Sud</i>			420 436.00	2.56
400 000	EXP-IMP BANK KOREA 2.00 13-20 30/04A	EUR	420 436.00	2.56
<i>Norwegen</i>				
<i>Norvège</i>			404 328.00	2.46
400 000	SPBK 1 BOLIGKREDITT 1.25 12-18 28/02A	EUR	404 328.00	2.46
<i>Finnland</i>				
<i>Finlande</i>			400 436.00	2.43
400 000	NORDEA BANK FINLAND 2.375 12-17 17/07A	EUR	400 436.00	2.43
<i>Belgien</i>				
<i>Belgique</i>			323 625.00	1.97
300 000	BELGIUM KINGDOM 3.00 12-19 28/09A	EUR	323 625.00	1.97
<i>Luxemburg</i>				
<i>Luxembourg</i>			317 124.00	1.93
300 000	EIB 1.50 13-20 15/07A	EUR	317 124.00	1.93

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

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

Wertpapierbestand zum 30/06/17

Portefeuille-titres au 30/06/17

in
en EUR

Anzahl / Nennwert Qté / Val.nom	Bezeichnung Dénomination	Währung Devise de cotation	Marktwert Valeur d'évaluation	% des Nettoverm. % actifs nets
Gesamtwertpapierbestand			13 552 848.00	82.39
Total portefeuille-titres				

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

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017/ Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2017**

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2017 benutzt:

Les taux de change utilisés au 30 juin 2017 sont les suivants :

1 AUD = 0.672043 EUR	1 GBP = 1.137462 EUR	1 NZD = 0.638875 EUR
1 CAD = 0.673763 EUR	1 HKD = 0.112128 EUR	1 SEK = 0.103193 EUR
1 CHF = 0.914620 EUR	1 JPY = 0.007772 EUR	1 SGD = 0.634135 EUR
1 DKK = 0.134477 EUR	1 NOK = 0.104299 EUR	1 TRY = 0.248759 EUR
1 USD = 0.875159 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	19 241 513.96	16 140 533.67	4 035 133.46
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	CHF	27 099 626.15	22 729 668.34	5 682 417.12
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	CHF	9 293 567.45	7 794 980.88	1 948 745.21
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	EUR	3 413 512.82	2 858 034.92	714 508.63
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	EUR	5 602 044.76	4 710 594.45	1 177 648.75
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	EUR	4 071 557.01	3 415 390.67	853 846.97
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	CHF	8 524 566.91	7 149 074.47	1 787 268.68
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	EUR	1 738 364.64	1 474 023.80	368 505.85
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	EUR	6 498 320.45	5 450 518.83	1 362 629.93

Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017/ Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2017

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	Marktwerte (in EUR)/ Valeur de marché (en EUR)
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	272 618.02
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	57 394.01
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	272 618.07
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	272 617.86
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	272 617.79
BELGIQ.4.25 28 09 22	BE0000325341	2 524 582.90
BELGIQUE 0.8 06-25	BE0000334434	1 335 210.94
BELGIUM 0.2 10-23	BE0000339482	1 909 586.15
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	2 429 346.57
ALLE 6.25 01-30	DE0001135143	4 174 026.03
ALLEMAGNE 4 04 01 18	DE0001135341	3 066 889.37
BUND 0.5 10-17	DE0001141646	4 565 669.93
ALLEMAGNE FIX 111019	DE0001141703	2 959 579.11
FRAN GOV 0.5 05-26	FR0013131877	14 256 994.35
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	14 256 994.32
NEDERLAND 5.50 01 28	NL0000102317	4 537 574.15
PAYS BAS 4 15 07 19	NL0009086115	4 012 997.29
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	1 253 158.37
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	296 753.59
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	1 220 229.63
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	905 988.47
FRAN GOV 0.5 05-26	FR0013131877	347 169.51
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	1 253 157.92
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	1 395.04
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	293.99
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	1 394.75
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	1 395.52
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	1 395.42
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	109 606.20
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	23 075.81
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	109 605.88
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	109 606.28
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	109 605.68

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017/ Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2017**

Name/ Nom	Isin/ ISIN	Marktwerte (in EUR)/ Valeur de marché (en EUR)
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	29 092.73
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	6 124.32
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	29 092.21
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	29 091.64
FRAN GOV 0.5 05-26	FR0013131877	0.99
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	29 092.64
BELGIUM 4.25 2021	BE0000321308	20 075.14
BUND ZCP 03-19	DE0001104677	4 228.02
STRIP PPMT 01 28	DE0001142057	20 074.30
OAT 4.75 04 35	FR0010070060	20 074.33
FREN TRE 1.0 07-17	FR0120746609	20 074.46

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

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

Einkünfte aus Wertpapierausleihungen 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)	44 987.13	17 994.85	26 992.28
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	69 070.17	27 628.07	41 442.10
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	22 223.43	8 889.37	13 334.06
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	12 988.82	5 195.53	7 793.29
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	29 666.10	11 866.44	17 799.66
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	24 241.67	9 696.67	14 545.00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	27 852.33	11 140.93	16 711.40
Baloise Fund Invest (Lux) - EuroBond (EUR)	3 041.63	1 216.65	1 824.98
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	125 505.48	50 202.19	75 303.29

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017/ Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2017**

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.

**3. Garantierte Nettoinventarwerte (NIW) pro Aktie per 30/06/2017 /
Valeur nette d'inventaire (VNI) par Action garantie au 30/06/17**

	Garantiezeitpunkt / Date de garantie	Garantierter NIW pro Aktie zum Garantiezeitpunkt/ VNI par Action garantie à la date de garantie	NIW pro Aktie per 30/06/17/ VNI par Action au 30/06/17
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)	01/03/17 – 01/03/20	10.94	11.47

**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*

Basler Versicherung AG / *Bâloise Assurance S.A.*
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 Kapitalanlage AG, 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 Kapitalanlage AG, 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.

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

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	1.43%	-	1.55%
BFI Dynamic (CHF) - R	1.45%	-	1.54%
BFI Activ (EUR) - R	1.60%	-	1.74%
BFI Progress (EUR) - R	1.60%	-	1.75%
BFI Dynamic (EUR) - R	1.60%	-	1.75%
BFI InterStock (CHF) - I	1.70%	-	-
BFI InterStock (CHF) - R	1.74%	-	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - I	1.01%	-	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - R	1.05%	-	-
BFI EuroBond (EUR) - R	0.97%	-	-
BFI EuroBond (EUR) - O	1.47%	-	-
BFI Capital Protect (CHF)	1.35%	-	-
BFI Equity Fund (EUR) - R	1.92%	-	-
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	1.51%	1.94%	2.84%
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	1.50%	1.76%	2.66%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	1.77%	2.49%	3.68%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	1.77%	2.27%	3.46%
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	1.95%	-	3.13%
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)	1.93%	-	3.11%
BFI Swiss TargetVol 5% - I (CHF)	1.46%	-	-
BFI Euro TargetVol 5% - I (EUR)	1.75%	-	-

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

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)	0.43%
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	0.26%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	0.72%
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	0.50%

Die TER ist gemäß der am 20. April 2015 modifizierten Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER berechnet, welche am 16. Mai 2008 durch die Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) erlassen wurde.

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 TER est calculé en respect de la Directive sur le calcul et la publication du TER émise le 16 mai 2008 par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) et modifiée le 20 avril 2015.

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.

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

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.

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

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 ne versent aucune rétrocession afin de rémunérer l'activité de distribution de parts du placement collectif en Suisse ou à partir de la Suisse.

Zusatzinformationen / Information supplémentaire
SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation („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	19 241 513.96	27 099 626.15	9 293 567.45	3 413 512.82
In % der ausleihbaren Aktiven	12.01%	12.17%	22.79%	6.17%
In % des totalen Nettoinventarwertes	11.35%	11.74%	22.47%	5.71%
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	62 097.86	24 486.39	8 196.08	316 402.18
Ab 1 Woche bis 1 Monat	47 535.75	18 744.26	6 274.08	242 205.05
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	19 131 880.35	27 056 395.50	9 279 097.28	2 854 905.59
Erhaltene Sicherheiten	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Art:				
Bargeld	4 035 133.46	5 682 417.12	1 948 745.21	714 508.63
Obligationen	16 140 533.67	22 729 668.34	7 794 980.88	2 858 034.92
Aktien	-	-	-	-
	20 175 667.13	28 412 085.46	9 743 726.09	3 572 543.55
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Währung:				
EUR	20 175 667.13	28 412 085.46	9 743 726.09	3 572 543.55
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	3 833 376.60	5 398 296.06	1 851 307.91	678 782.54
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	1 997 381.99	2 842 204.04	977 269.81	101 737.65
Mehr als 1 Jahr	10 309 775.08	14 489 168.24	4 966 403.16	2 077 514.73
Offene Geschäfte	4 035 133.46	5 682 417.12	1 948 745.21	714 508.63
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	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
Betrag	1 612 233.31	2 237 687.55	764 557.18	565 648.13
Zweiter Emittent	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Betrag	4 623 928.43	6 511 336.22	2 232 996.15	820 846.86
Dritter Emittent	Staatsanleihe	Staatsanleihe	Staatsanleihe	Staatsanleihe
Betrag	3 833 376.63	5 398 296.12	1 851 307.93	678 783.17
Vierter Emittent	Niederlande	Niederlande	Niederlande	Niederlande
Betrag	2 237 618.70	3 184 052.39	1 094 811.71	113 974.23
Fünfter Emittent	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein
Betrag	3 833 376.60	5 398 296.06	1 851 307.91	678 782.54

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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	26 992.28	41 442.10	13 334.06	7 793.29
In % der Bruttoerträge	60%	60%	60%	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>				
In absoluten Werten	8 997.43	13 814.03	4 444.69	2 597.76
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>				
In absoluten Werten	8 997.43	13 814.03	4 444.69	2 597.76
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	5 602 044.76	4 071 557.01	8 524 566.91	1 738 364.64
In % der ausleihbaren Aktiven	5.32%	5.15%	16.96%	7.46%
In % des totalen Nettoinventarwertes	5.16%	5.05%	16.56%	7.38%
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	309 427.97	58 152.43	-	298 752.55
Ab 1 Woche bis 1 Monat	236 866.31	44 515.53	-	228 694.31
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	5 055 750.48	3 968 889.05	8 524 566.91	1 210 917.78
Erhaltene Sicherheiten	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in CHF</i>	<i>in EUR</i>
Art:				
Bargeld	1 177 648.75	853 846.97	1 787 268.68	368 505.85
Obligationen	4 710 594.45	3 415 390.67	7 149 074.47	1 474 023.80
Aktien	-	-	-	-
	5 888 243.20	4 269 237.64	8 936 343.15	1 842 529.65
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Währung:				
EUR	5 888 243.20	4 269 237.64	8 936 343.15	1 842 529.65
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	1 118 766.16	811 154.72	1 697 905.13	350 080.45
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	376 447.25	372 072.52	899 221.96	-
Mehr als 1 Jahr	3 215 381.03	2 232 163.43	4 551 947.38	1 123 943.35
Offene Geschäfte	1 177 648.75	853 846.97	1 787 268.68	368 505.85

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
Betrag	700 146.68	397 400.54	697 945.78	350 080.57
Zweiter Emittent	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Betrag	1 351 190.66	978 856.94	2 047 941.84	423 782.31
Dritter Emittent	Staatsanleihe	Staatsanleihe	Staatsanleihe	Staatsanleihe
Betrag	1 118 766.20	811 154.63	1 697 905.13	350 080.46
Vierter Emittent	Niederlande	Niederlande	Niederlande	Niederlande
Betrag	421 724.75	416 823.84	1 007 376.59	-
Fünfter Emittent	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein	Französischer Schatzschein
Betrag	1 118 766.16	1 118 766.16	1 697 905.13	350 080.45
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	17 799.66	14 545.00	16 711.40	75 303.29
In % der Bruttoerträge	60%	60%	60%	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>				
In absoluten Werten	5 933.22	4 848.33	5 570.47	25 101.10
In % der Bruttoerträge	20%	20%	20%	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>				
In absoluten Werten	5 933.22	4 848.33	5 570.47	25 101.10
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	6 498 320.45
In % der ausleihbaren Aktiven	1.71%
In % des totalen Nettoinventarwertes	1.71%
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	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-
Mehr als 1 Jahr	-
Offene Geschäfte	6 498 320.45

Zusatzinformationen / Information supplémentaire
SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Erhaltene Sicherheiten	<i>En EUR</i>
Art:	
Bargeld	1 362 629.93
Obligationen	5 450 518.83
Aktien	-
	6 813 148.76
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	AAA, AA
Währung:	
EUR	6 813 148.76
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	
Weniger als 1 Tag	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	1 294 498.08
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	639 641.43
Mehr als 1 Jahr	3 516 379.32
Offene Geschäfte	1 362 629.93
Die 10 grössten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>En EUR</i>
Erster Emittent	Belgien
Betrag	583 199.42
Zweiter Emittent	Deutschland
Betrag	1 561 748.41
Dritter Emittent	Staatsanleihe
Betrag	1 294 498.10
Vierter Emittent	Niederlande
Betrag	716 574.81
Fünfter Emittent	Französischer Schatzschein
Betrag	1 294 498.08
Erträge und Kosten	<i>En EUR</i>
<i>Erträge des Fonds :</i>	
In absoluten Werten	1 824.98
In % der Bruttoerträge	60%
<i>Erträge der Management Company :</i>	
In absoluten Werten	608.33
In % der Bruttoerträge	20%
<i>Erträge von Dritten :</i>	
In absoluten Werten	608.33
In % der Bruttoerträge	20%

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Gegenpartei der Positionen der Wertpapierausleihungen 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
SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

TOTAL RETURN SWAP	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)
Aktiven	<i>in CHF</i>
In absoluten Werten	7 192 968.20
In % des totalen Nettoinventarwertes	0.25%
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	7 192 968.20
Offene Geschäfte	
Die 10 hauptsächlichen Gegenparteien	<i>in CHF</i>
Erste Gegenpartei	UBS AG
Bruttovolumen der offenen Positionen	7 192 968.20
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	861 158.76
In % der Bruttoerträge	100%
Kosten des Fonds	553 482.31
<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 SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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	19 241 513.96	27 099 626.15	9 293 567.45	3 413 512.82
En % des actifs pouvant être prêtés	12.01%	12.17%	22.79%	6.17%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	11.35%	11.74%	22.47%	5.71%
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	62 097.86	24 486.39	8 196.08	316 402.18
De 1 semaine à 1 mois	47 535.75	18 744.26	6 274.08	242 205.05
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-
Opérations ouvertes	19 131 880.35	27 056 395.50	9 279 097.28	2 854 905.59
Garanties reçues	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Type:				
Espèces	4 035 133.46	5 682 417.12	1 948 745.21	714 508.63
Obligations	16 140 533.67	22 729 668.34	7 794 980.88	2 858 034.92
Actions	-	-	-	-
	20 175 667.13	28 412 085.46	9 743 726.09	3 572 543.55
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Devise:				
EUR	20 175 667.13	28 412 085.46	9 743 726.09	3 572 543.55
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	3 833 376.60	5 398 296.06	1 851 307.91	678 782.54
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	1 997 381.99	2 842 204.04	977 269.81	101 737.65
Plus d'1 an	10 309 775.08	14 489 168.24	4 966 403.16	2 077 514.73
Opérations ouvertes	4 035 133.46	5 682 417.12	1 948 745.21	714 508.63
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	Belgique	Belgique	Belgique	Belgique
Montant	1 612 233.31	2 237 687.55	764 557.18	565 648.13
Second émetteur	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Montant	4 623 928.43	6 511 336.22	2 232 996.15	820 846.86
Troisième émetteur	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale
Montant	3 833 376.63	5 398 296.12	1 851 307.93	678 783.17
Quatrième émetteur	Pays Bas	Pays Bas	Pays Bas	Pays Bas
Montant	2 237 618.70	3 184 052.39	1 094 811.71	113 974.23
Cinquième émetteur	Bon du Tresor Français	Bon du Tresor Français	Bon du Tresor Français	Bon du Tresor Français
Montant	3 833 376.60	5 398 296.06	1 851 307.91	678 782.54

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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	26 992.28	41 442.10	13 334.06	7 793.29
En % des revenus bruts	60%	60%	60%	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>				
En valeur absolue	8 997.43	13 814.03	4 444.69	2 597.76
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%
<i>Revenus des tiers :</i>				
En valeur absolue	8 997.43	13 814.03	4 444.69	2 597.76
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	5 602 044.76	4 071 557.01	8 524 566.91	1 738 364.64
En % des actifs pouvant être prêtés	5.32%	5.15%	16.96%	7.46%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	5.16%	5.05%	16.56%	7.38%
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	309 427.97	58 152.43	-	298 752.55
De 1 semaine à 1 mois	236 866.31	44 515.53	-	228 694.31
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-
Opérations ouvertes	5 055 750.48	3 968 889.05	8 524 566.91	1 210 917.78
Garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En CHF</i>	<i>En EUR</i>
Type:				
Espèces	1 177 648.75	853 846.97	1 787 268.68	368 505.85
Obligations	4 710 594.45	3 415 390.67	7 149 074.47	1 474 023.80
Actions	-	-	-	-
	5 888 243.20	4 269 237.64	8 936 343.15	1 842 529.65
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Devise:				
EUR	5 888 243.20	4 269 237.64	8 936 343.15	1 842 529.65
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	1 118 766.16	811 154.72	1 697 905.13	350 080.45
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	376 447.25	372 072.52	899 221.96	-
Plus d'1 an	3 215 381.03	2 232 163.43	4 551 947.38	1 123 943.35
Opérations ouvertes	1 177 648.75	853 846.97	1 787 268.68	368 505.85

Baloise Fund Invest (Lux)

Zusatzinformationen / Information supplémentaire SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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	Belgique	Belgique	Belgique	Belgique
Montant	700 146.68	397 400.54	697 945.78	350 080.57
Second émetteur	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Montant	1 351 190.66	978 856.94	2 047 941.84	423 782.31
Troisième émetteur	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale	Obligation Gouvernementale
Montant	1 118 766.20	811 154.63	1 697 905.13	350 080.46
Quatrième émetteur	Pays Bas	Pays Bas	Pays Bas	Pays Bas
Montant	421 724.75	416 823.84	1 007 376.59	0.00
Cinquième émetteur	Bon du trésor français	Bon du trésor français	Bon du trésor français	Bon du trésor français
Montant	1 118 766.16	1 118 766.16	1 697 905.13	350 080.45
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	17 799.66	14 545.00	16 711.40	75 303.29
En % des revenus bruts	60%	60%	60%	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>				
En valeur absolue	5 933.22	4 848.33	5 570.47	25 101.10
En % des revenus bruts	20%	20%	20%	20%
<i>Revenus des tiers :</i>				
En valeur absolue	5 933.22	4 848.33	5 570.47	25 101.10
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	6 498 320.45
En % des actifs pouvant être prêtés	1.71%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	1.71%
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	-
De 1 semaine à 1 mois	-
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	-
Plus d'1 an	-
Opérations ouvertes	6 498 320.45

Zusatzinformationen / Information supplémentaire
SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Garanties reçues	<i>En EUR</i>
Type:	
Espèces	1 362 629.93
Obligations	5 450 518.83
Actions	-
	6 813 148.76
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AAA, AA
Devise:	
EUR	6 813 148.76
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	1 294 498.08
De 1 mois à 3 mois	-
De 3 mois à 1 an	639 641.43
Plus d'1 an	3 516 379.32
Opérations ouvertes	1 362 629.93
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	Belgique
Montant	583 199.42
Second émetteur	Allemagne
Montant	1 561 748.41
Troisième émetteur	Obligation
	Gouvernementale
Montant	1 294 498.10
Quatrième émetteur	Pays Bas
Montant	716 574.81
Cinquième émetteur	Bon du trésor
	français
Montant	1 294 498.08
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>
<i>Revenus du fonds:</i>	
En valeur absolue	1 824.98
En % des revenus bruts	60%
<i>Revenus de la Management Company :</i>	
En valeur absolue	608.33
En % des revenus bruts	20%
<i>Revenus des tiers :</i>	
En valeur absolue	608.33
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
SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

TOTAL RETURN SWAP	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)
Actifs	<i>En CHF</i>
En valeur absolue	7 192 968.20
En % de la valeur nette d'inventaire totale	0.25%
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	7 192 968.20
Opérations ouvertes	-
Les 10 principales contreparties	<i>En CHF</i>
Première contrepartie	UBS AG
Volumes bruts des positions ouvertes	7 192 968.20
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	861 158.76
En % des revenus bruts	100%
<i>Coûts du fonds:</i>	553 482.31
Revenus de la Société de Gestion	
En valeur absolue	-
En % des revenus bruts	-
Revenus des tiers	
En valeur absolue	-
En % des revenus bruts	-

Baloise Fund Invest
Ein Unternehmensbereich der
Basler Versicherung AG
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 70 32
Fax +41 58 285 91 47
bfi.info@baloise.com

www.baloise-fund-invest.ch