

ISIN	CURRENCY	% Government Bonds and similar (average)	EFFECTIVE DATE	EXPIRATION DATE	% of assets invested in white list bond as per the last semi-annual report	Date of the semi annual report	% of assets invested in white list bond as per the last annual report	Date of the annual report	UCITS NAME
LU0055733355	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -B-
LU0108801654	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -IB-
LU1144402218	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -UB-
LU0492886626	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -EB-
LU0145378054	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund -DB-
LU0049528473	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -A-
LU0049527079	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -B-
LU0535912561	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -EB- CHF
LU1024302470	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -EA- CHF
LU1144401087	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -UA-
LU1144401160	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund -UB-
LU0155950867	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -A-
LU0155951089	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -B-
LU0155951329	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -IB-
LU0164804014	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -DB-
LU0535913296	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -EB-EUR
LU1144399323	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -UA- EUR
LU1144399596	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -UB- EUR
LU1024300342	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -EA- EUR
LU0747630571	EUR	1,66	01/07/2020	31/12/2020	1,69	30/09/2019	1,62	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund -MB- EUR
LU0155951675	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -A-
LU0155952053	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -B-
LU0155952566	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -IB-
LU1344630402	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -DB- CHF
LU0535913619	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -EB- CHF
LU1024300938	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -EA- CHF
LU1144399679	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -UA- CHF
LU1144399752	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund -UB- CHF
LU0155953028	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -A-
LU0155953705	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -B-
LU0535913965	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -EB- USD
LU1144399836	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -UA- USD
LU1144399919	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -UB- USD
LU0164804360	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -DB- USD
LU0155953960	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -IB-
LU1024301316	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -EA-
LU2039696278	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/09/2019	0,00	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund -DA USD
LU0175163707	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -A-
LU0175163889	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -B-
LU0175164002	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -IB-
LU0987306726	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -EB-
LU1144400600	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -UA-
LU1144400782	CHF	4,31	01/07/2020	31/12/2020	5,03	30/09/2019	3,59	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund -UB-
LU0091100627	EUR	18,08	01/07/2020	31/12/2020	33,92	30/09/2019	2,23	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR -A-
LU0091100890	EUR	18,08	01/07/2020	31/12/2020	33,92	30/09/2019	2,23	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR -B-
LU0108838904	EUR	18,08	01/07/2020	31/12/2020	33,92	30/09/2019	2,23	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR -IB-
LU1144411714	EUR	18,08	01/07/2020	31/12/2020	33,92	30/09/2019	2,23	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR -UA-
LU1144411805	EUR	18,08	01/07/2020	31/12/2020	33,92	30/09/2019	2,23	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR -UB-
LU0078046876	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -A-
LU0078046959	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -B-
LU1144412100	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -UA-
LU1144412282	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -UB-
LU1230137199	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -EB-
LU1230137439	USD	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -IB-
LU1614284344	JPY	17,15	01/07/2020	31/12/2020	32,21	30/09/2019	2,08	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD -BH JPY-
LU0078042610	CHF	9,78	01/07/2020	31/12/2020	16,62	30/09/2019	2,94	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF -A-
LU0078042883	CHF	9,78	01/07/2020	31/12/2020	16,62	30/09/2019	2,94	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF -B-
LU0108838490	CHF	9,78	01/07/2020	31/12/2020	16,62	30/09/2019	2,94	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF -IB-
LU1144411987	CHF	9,78	01/07/2020	31/12/2020	16,62	30/09/2019	2,94	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF -UA-
LU1144412019	CHF	9,78	01/07/2020	31/12/2020	16,62	30/09/2019	2,94	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF -UB-
LU0091100973	EUR	12,31	01/07/2020	31/12/2020	23,07	30/09/2019	1,54	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -B-
LU0108835637	EUR	12,31	01/07/2020	31/12/2020	23,07	30/09/2019	1,54	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -IB-
LU1144411045	EUR	12,31	01/07/2020	31/12/2020	23,07	30/09/2019	1,54	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -UB-
LU1546465318	EUR	12,31	01/07/2020	31/12/2020	23,07	30/09/2019	1,54	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR -CB-
LU0078041133	USD	11,26	01/07/2020	31/12/2020	21,16	30/09/2019	1,35	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -B-
LU0108835801	USD	11,26	01/07/2020	31/12/2020	21,16	30/09/2019	1,35	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -IB-
LU1144411391	USD	11,26	01/07/2020	31/12/2020	21,16	30/09/2019	1,35	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -UB-
LU1230136977	USD	11,26	01/07/2020	31/12/2020	21,16	30/09/2019	1,35	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -EB-
LU1614284856	JPY	11,26	01/07/2020	31/12/2020	21,16	30/09/2019	1,35	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD -BH JPY-
LU0078040838	CHF	7,22	01/07/2020	31/12/2020	12,55	30/09/2019	1,88	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -B-
LU0108822734	CHF	7,22	01/07/2020	31/12/2020	12,55	30/09/2019	1,88	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -IB-
LU1144411128	CHF	7,22	01/07/2020	31/12/2020	12,55	30/09/2019	1,88	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF -UB-
LU0091101195	EUR	5,07	01/07/2020	31/12/2020	9,31	30/09/2019	0,82	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -B-
LU0108837765	EUR	5,07	01/07/2020	31/12/2020	9,31	30/09/2019	0,82	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -IB-
LU1144411474	EUR	5,07	01/07/2020	31/12/2020	9,31	30/09/2019	0,82	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR -UB-

LU1584043118	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - AH EUR
LU1644458793	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - IBH EUR-
LU1692472852	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - MBH EUR-
LU1886389292	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - EBH CHF-
LU1561147585	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - A USD
LU2042518436	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund - A EUR
LU0439734368	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - B CHF -
LU1144418057	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - UB CHF -
LU1233274205	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF - IB
LU0439731851	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - B CHF -
LU1144417836	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - UB CHF -
LU1233273066	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF - IB CHF -
LU0439733121	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - B CHF -
LU1144417919	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - UB CHF -
LU1233274890	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF - IB CHF
LU1011653968	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund - A USD -
LU1215828135	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund - DA USD -
LU1483617970	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund - BH EUR -
LU194098278	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund - DAPH CHF
LU0439729368	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - B EUR -
LU0439729285	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - A EUR -
LU0439729442	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - DB EUR -
LU0445923476	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - EB EUR -
LU0439729798	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - IB EUR -
LU0439729954	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - IBH CHF -
LU0603361998	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - BH CHF -
LU1144416861	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UA EUR -
LU1144416945	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UB EUR -
LU1144417083	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - UBH CHF -
LU1546464428	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund - CB EUR -
LU0439730457	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - B USD -
LU0439730374	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - A USD -
LU0445928608	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - EB USD -
LU0612865351	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - BH CHF -
LU0439730960	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - IBH CHF -
LU0439730887	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - IB USD -
LU0439730705	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - DB USD -
LU1144417596	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UA USD -
LU1144417679	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UB USD -
LU1144417752	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - UBH CHF -
LU1546464691	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - CBH EUR -
LU1594283548	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund - AH EUR -
LU0496465690	USD	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - B USD -
LU0496466078	USD	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EB USD -
LU0499368180	EUR	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - BH EUR -
LU0499371648	CHF	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - BH CHF -
LU0656520482	EUR	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH EUR -
LU0656520649	CHF	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - EBH CHF -
LU0496465773	USD	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD -
LU1144415467	USD	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - UB USD -
LU1144415541	CHF	90,82	01/07/2020	31/12/2020	92,00	30/11/2019	89,65	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund - UBH CHF -
LU0525285697	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - B EUR -
LU0526492425	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - BH CHF -
LU0526495444	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - BH USD -
LU0525285937	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IB EUR -
LU0525286075	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IBH CHF -
LU1037812309	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - EBH CHF -
LU0525285853	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - EB EUR -
LU0525286158	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - IBH USD -
LU1144418560	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UB EUR -
LU1144418644	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UBH CHF -
LU1144418727	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - UBH USD -
LU1057408160	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund - EBH USD -
LU0496466664	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund - EB EUR -
LU0496466151	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund - B EUR -
LU1144415897	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund - UB EUR -
LU0496467472	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - EB JPY -
LU0496466821	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - B JPY -
LU0496467043	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - IB JPY -
LU1144416788	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund - UB JPY -
LU0828907005	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - B -
LU0828907773	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - EB USD -
LU0828908581	CHF	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - BH CHF -
LU0828908748	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - BH EUR -
LU0828910215	SGD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - AH SGD -
LU0828909399	CHF	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - EBH CHF -
LU0828909555	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - EBH EUR -
LU0828908078	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - IB -
LU0828906700	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - A -

LU0908759730	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - AD -
LU0828909043	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - IBH EUR -
LU1061737703	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - AH EUR -
LU0828907930	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - IA -
LU1159964524	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - EA USD -
LU1144403299	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UA USD -
LU1144403455	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UB USD -
LU1144403539	CHF	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UBH CHF -
LU1144403612	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UBH EUR -
LU1144403703	SGD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UAH SGD -
LU1144403885	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - UAH EUR -
LU0828907260	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - DB USD -
LU1226268818	AUD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - AH AUD -
LU1226269113	AUD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - BH AUD -
LU1446709575	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - MB USD -
LU1546465581	EUR	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - CBH EUR -
LU1589587911	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - IA25 USD-
LU2039696195	USD	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - DA USD -
LU1558408974	CHF	3,53	01/07/2020	31/12/2020	1,77	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - DBH CHF
LU1965323402	USD	3,23	01/07/2020	31/12/2020	1,18	30/09/2019	5,28	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund - MA USD
LU0828911023	USD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - B -
LU0828912005	USD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EB USD -
LU0828912930	CHF	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - BH CHF -
LU0828913078	EUR	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - BH EUR -
LU0828914639	SGD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - AH SGD -
LU0828913409	CHF	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EBH CHF -
LU0828913664	EUR	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - EBH EUR -
LU0828913318	EUR	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund - IBH EUR -
LU1144404008	USD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UB- USD
LU1144404180	CHF	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UBH- CHF
LU1144404263	EUR	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UBH- EUR
LU1144404347	SGD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -UAH- SGD
LU0828911536	USD	45,85	01/07/2020	31/12/2020	41,82	30/09/2019	49,87	31/03/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund -DB- USD
LU1242419957	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund -QB-
LU1598747027	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IB10- USD
LU1598746482	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -DB- USD
LU1598747290	EUR	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH10- EUR
LU1598746995	CHF	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -DBH- CHF
LU1598747704	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IB25- USD
LU1624420748	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IB5- USD
LU1598748009	GBP	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH25- GBP
LU1664199483	JPY	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IAH10- JPY
LU1598747373	CHF	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH10- CHF
LU1624420821	EUR	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH5 EUR
LU1624421126	GBP	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH5- GBP
LU1598746565	EUR	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -DBH EUR
LU1624422280	EUR	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IAH25 EUR
LU1598747886	EUR	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH25 EUR
LU1624422108	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IA25 USD
LU1598747969	CHF	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH25 CHF
LU1624420318	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -DA USD
LU1624421555	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IA5 USD
LU1598748348	USD	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IB100 USD
LU2035390371	JPY	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IAH25 JPY
LU2035390967	JPY	15,68	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	31,37	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund -IBH25 JPY
LU1706613897	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund -IB5- USD
LU1706614275	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund -QB- USD
LU1706613111	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund -IB- USD
LU1706613970	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund -IB10- USD
LU1335033319	USD	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -FB- USD
LU1335033400	EUR	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -FBH- EUR
LU1335033582	CHF	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -FBH- CHF
LU1335033665	GBP	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -FBH- GBP
LU1335031537	USD	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -B- USD
LU1335033079	USD	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -EB- USD
LU1335031883	USD	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -IB- USD
LU1335033822	EUR	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -UBH- EUR
LU1335031966	EUR	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -BH- EUR
LU1335031610	EUR	57,03	01/07/2020	31/12/2020	61,92	31/05/2020	52,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -BH- EUR
LU0522193027	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -B- EUR
LU0522194009	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -BH- CHF
LU0522193704	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -BH- USD
LU0522193530	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FB- EUR
LU0522194421	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IBH- USD
LU0566063516	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- USD
LU0566061908	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- CHF
LU0566065560	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -FBH- GBP
LU1135114517	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UB- EUR
LU1135114947	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- GBP

LU1135115167	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- CHF
LU1135115597	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -UBH- USD
LU1141833001	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -EBH- CHF
LU1043183802	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -EB- EUR
LU0853133634	USD	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta -FB- USD
LU0853132586	CHF	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta -FBH- CHF
LU0853132669	EUR	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta -FBH- EUR
LU1394300187	USD	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
LU1394299660	CHF	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH CHF
LU1394301078	USD	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DB USD
LU1394299827	EUR	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR
LU1394300856	USD	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD
LU1394300344	CHF	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF
LU1394300690	EUR	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR
LU1394301409	USD	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UB USD
LU1394301235	CHF	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF
LU1485741976	EUR	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH EUR
LU1491425333	GBP	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH GBP
LU0853132743	GBP	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP
LU1644406644	CHF	87,23	01/07/2020	31/12/2020	85,32	31/05/2020	89,13	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF
LU0861833076	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -EB- USD
LU0863552302	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -B- USD
LU1144420111	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund -UB- USD
LU0861833316	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EB-
LU0861833662	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EBH- EUR
LU0861833589	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -EBH- CHF
LU0863553888	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund -B-
LU0984159987	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- CHF
LU0984159805	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -B-
LU0984160050	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- USD
LU0984160134	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -BH- GBP
LU1048951070	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -IB-
LU1144420467	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UB- EUR
LU1144420541	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- CHF
LU1144420624	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- GBP
LU1144420897	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR -UBH- USD
LU0984160217	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -B-
LU0984160308	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -BH- CHF
LU0984160480	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -BH- USD
LU0984160563	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -BH- GBP
LU1048951153	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -IB-
LU1144420970	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -UB- EUR
LU1144421192	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -UBH- CHF
LU1144421275	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -UBH- GBP
LU1144421358	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -UBH- USD
LU1644407709	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	31/05/2020	0,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -A-
LU1097743329	USD	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -A- USD
LU1109643400	CHF	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -AH- CHF
LU1109644804	EUR	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -AH- EUR
LU1114186759	EUR	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -BH- EUR
LU1097743592	USD	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -B- USD
LU1114186320	CHF	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -BH- CHF
LU1144419535	USD	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -JA- USD
LU1144419618	CHF	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UAH- CHF
LU1144419709	EUR	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UAH- EUR
LU1144419881	EUR	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UBH- EUR
LU1195447187	USD	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UB- USD
LU1195451379	CHF	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -UBH- CHF
LU1727734359	EUR	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -EBH- EUR
LU1097743758	USD	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -IA- USD
LU2029718652	CHF	6,60	01/07/2020	31/12/2020	6,12	31/05/2020	7,07	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD -IAH- CHF
LU1079704018	USD	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -EB-
LU1100796306	CHF	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -BH- CHF
LU1108241495	EUR	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -EBH- EUR
LU1138708265	CHF	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -EBH- CHF
LU1144419964	USD	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -UB-
LU1574222607	GBP	98,24	01/07/2020	31/12/2020	97,54	31/05/2020	98,94	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Focus Momentum -EBH- GBP
LU1155685156	USD	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -B- USD
LU1155685230	CHF	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -BH- CHF
LU1155685313	EUR	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -BH- EUR
LU1155685404	SEK	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -BH- SEK
LU1155685586	GBP	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -BHX- GBP
LU1155685669	USD	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -IB- USD
LU1155685826	EUR	67,17	01/07/2020	31/12/2020	77,34	31/05/2020	57,00	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund -IBH- EUR
LU1517925613	EUR	87,71	01/07/2020	31/12/2020	91,73	31/05/2020	83,69	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund -BH EUR -
LU1517927072	USD	87,71	01/07/2020	31/12/2020	91,73	31/05/2020	83,69	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund -IB USD -
LU1517928393	USD	87,71	01/07/2020	31/12/2020	91,73	31/05/2020	83,69	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund -UB USD -
LU1551042879	CHF	87,71	01/07/2020	31/12/2020	91,73	31/05/2020	83,69	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund -FBH CHF -
LU1517926934	JPY	87,71	01/07/2020	31/12/2020	91,73	31/05/2020	83,69	30/11/2019	Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund -EBH- JPY

LU0458987418	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund BH CHF
LU2080572279	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund MBH EUR
LU0417723953	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund FB USD
LU0417724092	EUR	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund FBH EUR
LU0417724175	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund FBH CHF
LU0458988226	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund B USD
LU0458988655	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund BH CHF
LU0458988812	EUR	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund BH EUR
LU0953015418	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund AH CHF
LU0953015251	EUR	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund AH EUR
LU0536227712	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund IBH CHF
LU1061737885	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund A USD
LU1144398606	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UA USD
LU1144398788	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UA CHF
LU1144398861	EUR	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UAH EUR
LU1144399083	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UB USD
LU1144399166	CHF	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UB CHF
LU1144399240	EUR	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund UBH EUR
LU1002221247	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund DB USD
LU1599199350	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund IB USD
LU2039695031	USD	4,07	01/07/2020	31/12/2020	1,16	30/04/2020	6,98	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund - DA USD
LU0554754233	EUR	96,80	01/07/2020	31/12/2020	96,93	30/04/2020	96,66	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EB EUR
LU0554756014	CHF	96,80	01/07/2020	31/12/2020	96,93	30/04/2020	96,66	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EBH CHF
LU0554756444	USD	96,80	01/07/2020	31/12/2020	96,93	30/04/2020	96,66	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EBH USD
LU0439682898	USD	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund EBH USD
LU0439683276	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund EB EUR
LU0439683516	CHF	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund EBH CHF
LU1126274569	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund IB EUR
LU1126274130	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund B EUR
LU1785831402	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund A EUR
LU1785831584	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund EA EUR
LU1785831667	EUR	3,29	01/07/2020	31/12/2020	3,77	30/04/2020	2,80	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund UB EUR
LU1120824096	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -B- USD
LU1120824179	EUR	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -BH- EUR
LU1120824252	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -EB- USD
LU1120824336	EUR	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -EBH- EUR
LU1120824419	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -IB- USD
LU1120824682	EUR	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -IBH- EUR
LU1120824500	CHF	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -IBH- CHF
LU1147757626	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -UB- USD
LU1147757972	EUR	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -UBH- EUR
LU1253098104	CHF	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -EBH- CHF
LU1235128805	CHF	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -UBH- CHF
LU1303401217	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -DBP- USD
LU1435227506	CHF	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -BH CHF
LU1546464188	EUR	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -CBH- EUR
LU2057893328	USD	27,31	01/07/2020	31/12/2020	1,46	30/04/2020	53,16	31/10/2019	CS (Lux) Dynamic Bond Fund -DAP USD
LU1160527849	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -QB- EUR
LU1160528144	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -QBH- CHF
LU1160528490	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -QBH- USD
LU1238154758	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -DBH- USD
LU1160526791	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -IB- EUR
LU1160527336	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -EB EUR
LU2001706444	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -IA EUR
LU2001707251	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -IAH USD
LU1160527252	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -IBH USD
LU1160527682	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -EBH USD
LU1160527500	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -EBH CHF
LU2039695205	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -DAH USD
LU2001707095	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -EA EUR
LU2050655047	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -IAH GBP
LU1203073041	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -DBH CHF
LU2001707509	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -QAH USD
LU2034323217	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -UAH100 USD
LU2034323647	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -UAH100 GBP
LU1348933547	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	CS (Lux) Financial Bond Fund -MB EUR
LU1166642246	EUR	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -QAH- EUR
LU1166642162	CHF	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -QAH- CHF
LU1166641941	USD	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -QA- USD
LU1166641354	USD	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DB- USD
LU1166640620	USD	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -IA USD
LU2076257877	EUR	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DBH- EUR
LU2039695387	USD	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -DA USD
LU2110791428	USD	1,01	01/07/2020	31/12/2020	1,79	30/04/2020	0,22	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund -MA USD
LU1561149284	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -EB- USD
LU1561148716	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -DB- USD
LU1561149524	CHF	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -EBH- CHF
LU1561153476	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -UB- USD
LU1561148120	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -B- USD

LU1561152825	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -UA- USD
LU1561148807	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -EA- USD
LU1785831311	USD	4,27	01/07/2020	31/12/2020	8,08	30/04/2020	0,45	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund -A- USD
LU1684797787	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -B- USD
LU1684798249	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/04/2020	0,00	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund -BH- EUR
LU2022004787	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - A USD
LU2022005164	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - B USD
LU2022005677	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - DA USD
LU2022005750	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - DB USD
LU2022006139	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - IA USD
LU2022006568	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - IB USD
LU2022006642	EUR	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - IBH EUR
LU2022010834	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UA USD
LU2022011212	USD	0,86	01/07/2020	31/12/2020	0,23	30/04/2020	1,49	31/10/2019	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - UB USD
LU2145210162	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue - DBH EUR
LU2145137498	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue - DB USD
LU2145211137	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue - DB USD
LU0760136324	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental - DB USD
LU0760136597	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental - QB USD
LU1004511074	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental - QB EUR
LU1419777252	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental - FB USD
LU1419777336	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental - FB EUR
LU1270843359	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - DB EUR
LU1311100736	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - DB CHF
LU1390074414	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - QB EUR
LU1419770166	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - FB EUR
LU1419770240	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - FB CHF
LU1668163600	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - DA EUR
LU2049550184	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - QAX EUR
LU2054450130	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU - QBX EUR
LU0985871440	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - DB EUR
LU0941629049	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - DB USD
LU1004508104	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - QB EUR
LU1004507395	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - DB CHF
LU1419772022	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - FB USD
LU1419772295	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - FB EUR
LU0941629122	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - DB JPY
LU0985871796	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - DB EUR
LU1002872189	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - DB USD
LU1004509508	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - QB EUR
LU1004508443	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - DB CHF
LU1419779118	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - FB JPY
LU1419772881	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - FB EUR
LU1004508872	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - DBH EUR
LU1004509763	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - QBH EUR
LU1675801812	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - FBH EUR
LU1004509177	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - QB JPY
LU2049552040	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - QAX JPY
LU2054450213	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - QBX JPY
LU2043970826	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan - WBH EUR
LU0828707843	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - DB EUR
LU0828708221	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QB EUR
LU0828708064	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QB USD
LU0828707504	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - DB USD
LU1419775983	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - FB USD
LU1419776015	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - FB EUR
LU2049551745	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QAX USD
LU2054450056	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QBX USD
LU2043967442	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - WB USD
LU1311100579	CHF	98,97	01/07/2020	31/12/2020	98,88	30/06/2019	99,06	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue - DB CHF
LU1307751369	EUR	98,97	01/07/2020	31/12/2020	98,88	30/06/2019	99,06	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue - DB EUR
LU1390247028	EUR	98,97	01/07/2020	31/12/2020	98,88	30/06/2019	99,06	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue - QB EUR
LU1479966837	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - DB EUR
LU1479968452	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB EUR
LU2043966121	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - WB EUR
LU1815005142	EUR	98,49	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	98,49	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Global Blue - DB EUR
LU2053559014	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue - DB EUR
LU2091501820	CAD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue - QBX CAD
LU1327429954	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - DB CHF
LU1248309152	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - QB EUR
LU1419774580	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - FB USD
LU1419774663	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - FB EUR
LU1333778329	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - QB CHF
LU1248309079	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - DB EUR
LU1419774234	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - FA USD
LU1909087808	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility - FA GBP
LU1808484445	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB USD
LU1831055824	CHF	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB CHF
LU1808484957	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - FB USD

LU1884803575	CHF	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB CHF
LU1808484791	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB USD
LU1928509592	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DA USD
LU2049552636	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QAX USD
LU2054449801	USD	75,96	01/07/2020	31/12/2020	75,31	30/06/2019	76,61	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QBX USD
LU1268048490	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue - DB EUR
LU1390246210	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue - QB EUR
LU1419769408	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue - FB EUR
LU1326428775	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility - DB USD
LU1337015165	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility - DB CHF
LU1390260120	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility - QB EUR
LU1419776528	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility - FB USD
LU1419776791	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility - FB EUR
LU1419797524	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - QB USD
LU1419797797	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - QB EUR
LU1419778904	CAD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - FB CAD
LU1419778730	CAD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - DB CAD
LU1419771487	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - FB EUR
LU1419778573	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - DB EUR
LU2054449553	CAD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - QBX CAD
LU1419778490	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - DB USD
LU2060605818	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Canada - WBX EUR
LU1479964204	EUR	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - DB EUR
LU1479964626	CHF	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - DB CHF
LU1479966167	EUR	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - FB EUR
LU1479965193	EUR	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - QB EUR
LU2049550853	EUR	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - QAX EUR
LU2054449710	EUR	57,27	01/07/2020	31/12/2020	57,73	30/06/2019	56,80	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR - QBX EUR
LU1479963909	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - FB CHF
LU1479963651	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - FB USD
LU1479962174	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - DB CHF
LU1479963735	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - FB EUR
LU1479962414	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - QB USD
LU1479962505	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity World Factor Mix - QB EUR
LU1587908820	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - FB USD
LU1587907855	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - DB USD
LU1599189559	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - FB CHF
LU1599186456	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - FB EUR
LU1587908150	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - DB CHF
LU1587908077	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - DB EUR
LU1587918209	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QB EUR
LU1587917813	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QB USD
LU1587907772	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - DA EUR
LU2043963961	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - WB EUR
LU2064528974	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QBX USD
LU2060607277	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - WBX USD
LU1808485178	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DB USD
LU1825533018	EUR	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DBH EUR
LU1808485509	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - FB USD
LU1808485335	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QB USD
LU1963848715	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DA USD
LU2043966717	EUR	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WB EUR
LU2054449983	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBX USD
LU2049552719	USD	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QAX USD
LU2076205058	CHF	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH CHF
LU2076204671	EUR	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH EUR
LU2043972525	EUR	38,57	01/07/2020	31/12/2020	39,03	30/06/2019	38,10	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WBH EUR
LU1815003105	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - FB EUR
LU1891411578	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - QBX JPY
LU1815002982	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - QB EUR
LU1916457663	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - DB JPY
LU1956898578	JPY	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - FB JPY
LU1809959437	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - DB EUR
LU2105719731	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - QB CHF
LU1808485848	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate Global - DB EUR
LU1808486572	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate Global - FB EUR
LU1809959270	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue - DB EUR
LU1815002636	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue - FB EUR
LU1815002479	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue - QB EUR
LU2054451021	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue - QAX EUR
LU1815001406	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue - DB USD
LU1815001828	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue - FB USD
LU1815001661	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue - QB USD
LU1815004335	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate USD - DB USD
LU2060604258	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBX USD
LU2060604332	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBXH EUR
LU1871076953	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EMU Blue - DB EUR
LU1865131343	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia - DB EUR
LU1865131426	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia - QB EUR

LU1865131772	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia - FB EUR
LU1880387433	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia - FB CHF
LU1871077761	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Europe - FB EUR
LU1871077506	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Europe - DB EUR
LU1871079973	USD	15,06	01/07/2020	31/12/2020	16,21	30/06/2019	13,91	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue - FB USD
LU1914373144	EUR	15,06	01/07/2020	31/12/2020	16,21	30/06/2019	13,91	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue - FBH EUR
LU1914373227	EUR	15,06	01/07/2020	31/12/2020	16,21	30/06/2019	13,91	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue - QBH EUR
LU2096057083	EUR	15,06	01/07/2020	31/12/2020	16,21	30/06/2019	13,91	31/12/2019	CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue - DBH EUR
LU2023372795	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue - DB EUR
LU1086154785	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -A- USD
LU1086155162	SGD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -EAH- SGD
LU1144415384	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -UA- USD
LU1169959480	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -AH- CHF
LU1164614122	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -UAH CHF
LU1254143974	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -DA- USD
LU2081627726	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund -IBH EUR
LU1202667561	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -EB- USD
LU1202666753	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -IB- USD
LU1330433571	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -B- USD
LU1330433738	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -UB- USD
LU1422761277	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -SB- USD
LU1435227258	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -DB- USD
LU1546464774	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -CB- USD
LU1575199994	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -EBH EUR-
LU1430036985	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -BH EUR-
LU1599199277	SGD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -BH SGD-
LU1616779572	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -AH EUR-
LU1430036803	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -BH CHF
LU1430037280	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -UBH CHF
LU1330433811	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -UA- USD
LU1663963012	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -IBH EUR
LU1430037363	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -UBH EUR
LU1330433654	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -A USD
LU2067181615	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -A EUR
LU1202666597	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund -IA USD
LU1602151786	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -UB CHF-
LU1602187202	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -EA CHF-
LU1602186907	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -EB CHF-
LU1602150465	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -B CHF-
LU1602150895	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund -IB CHF
LU1657969264	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -B-
LU1663962634	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -BP-
LU1663962980	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -IB-
LU1663962717	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -UB-
LU1663962808	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -UBP-
LU1749095714	USD	5,55	01/07/2020	31/12/2020	2,46	30/11/2019	8,63	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD -IB25-
LU1657989965	USD	14,57	01/07/2020	31/12/2020	9,26	30/11/2019	19,88	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD -B-
LU1663962477	USD	14,57	01/07/2020	31/12/2020	9,26	30/11/2019	19,88	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD -UB-
LU1663962394	USD	14,57	01/07/2020	31/12/2020	9,26	30/11/2019	19,88	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD -BP-
LU1663962550	USD	14,57	01/07/2020	31/12/2020	9,26	30/11/2019	19,88	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD -UBP-
LU1683285164	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -B USD
LU1683288424	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -UB USD
LU1683288002	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -SB USD
LU1683287533	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -DB USD
LU1683288697	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -UBH CHF
LU1683287376	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -CB USD
LU1683285750	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -IB USD
LU1683285834	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -IBH EUR
LU1683287707	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -EB USD
LU1683288770	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -UBH EUR
LU1683285248	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -BH CHF
LU1683285321	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -BH EUR
LU1683287889	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -EBH EUR
LU1796813662	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -EBH CHF
LU1877633989	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -A EUR
LU1951512372	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -IA EUR
LU2109362389	GBP	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund -UBH GBP
LU1692116392	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -B USD
LU1692112649	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -EB USD
LU1692114348	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -UB USD
LU1692116715	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -BH EUR
LU1692114850	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -UBH EUR
LU1692117523	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -IBH EUR
LU1692117366	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -IB USD
LU1692112219	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund -DB USD
LU2025863338	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -EBHP CHF
LU2025863171	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -DBP USD
LU2025864575	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -UBHP CHF
LU2022170018	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund -B USD

LU2022170109	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - BH CHF
LU2022170281	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - BH EUR
LU2022171412	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - SBP USD
LU2025863254	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - EBP USD
LU2025863411	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - EBHP EUR
LU2025863684	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - IBP USD
LU2025863924	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - IBHP CHF
LU2025864062	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - IBHP EUR
LU2025864492	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - UBP USD
LU2025864658	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - UBHP EUR
LU2031940054	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - CB EUR
LU2066957221	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - B EUR
LU2066956926	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - IB EUR
LU2066956686	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - IBH CHF
LU2066956504	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - IBH USD
LU2066957064	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CHF
LU2066956769	CZK	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CZK
LU2066957148	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH USD
LU2066956256	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - UB EUR
LU2066956330	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - UBH CHF
LU2066956413	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - UBH USD
LU2066956843	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - DB EUR
LU2066958385	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund - B EUR
LU2066958203	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund - IB EUR
LU2066958039	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund - UB EUR
LU2066957908	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund - EB EUR
LU2066958112	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund - DB EUR
LU2066958898	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund - B EUR
LU2066958625	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund - IB EUR
LU2066958468	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund - UB EUR
LU2066958542	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/11/2019	0,00	31/05/2020	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund - EB EUR
LU1919449337	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SB-I USD
LU1987155816	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SBPH-I CHF
LU1987156111	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SBPH-I EUR
LU2049060176	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SBPH-I USD
LU2046633439	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SAPH-II USD
LU2057088713	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SBPH-II EUR
LU2057089018	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00	30/06/2019	0,00	31/12/2019	CS Real Estate SICAV-SIF I - Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global - SBPH-II CHF
LU2176897911	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898059	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898133	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898216	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898489	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898562	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898646	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898729	CHF	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176898992	EUR	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund
LU2176899024	USD	0,00	01/07/2020	31/12/2020	0,00		0,00		CS (Lux) Environmental Impact Equity Fund