

List of portfolio managers and trustees monitored by OSFIN

1.618 Capital AG	6300 Zug
2trade group ltd	8008 Zürich
ABBR Aktiengesellschaft	9470 Buchs SG
AEQUITUM SA	6900 Lugano
AGFIF International AG	8045 Zürich
Alameda Partners AG	8832 Wollerau
Allina Family Office SA	1290 Versoix
Alpha Asset Administration AG	9470 Buchs SG
Alpha Capital AG	8001 Zürich
Altiga SA	6900 Lugano
Alve Finance AG	8702 Zollikon
AMB Private Trustee SA	6900 Lugano
AMMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AG	4051 Basel
Andreas K. Huwiler Finanz- und Wirtschaftsberatung	4148 Pfeffingen
Anthos Swiss Service Office AG	6300 Zug
APF Advisory & Portfolio Management AG	8002 Zürich
AQUILON AG	6340 Baar
Archanda AG	8032 Zürich
ARGUSCH AG	5610 Wohlen AG
ARKAI SWISS TRUSTEES SA	6906 Lugano
Arnova Capital AG	6340 Baar
A-Round Investment SA	6900 Lugano
ARROWA AG	8703 Erlenbach
Asfin Consult SA	6901 Lugano
Asio Finanz AG	8401 Winterthur

AskFin Consulting AG	8134 Adliswil
Asset Management Switzerland AG	6300 Zug
Aurum Trust & Finance SA	6900 Lugano
Azura AG	8006 Zürich
B1 AG	8806 Bäch SZ
Balanx AG	4052 Basel
BAMCO GmbH	6333 Hünenberg See
Beck Verwaltungen AG	8003 Zürich
Benchmarc AG	6052 Hergiswil NW
Bendio AG	6403 Küssnacht am Rigi
Benfid Verwaltungs AG	6300 Zug
Bernhard Kauer, Family Asset Management (FAM)	8173 Neerach
Best Partner SA	6900 Lugano
BLANKART & CIE Aktiengesellschaft	8001 Zürich
BlueCap AG	6300 Zug
BM Asset Management AG	6300 Zug
BodmerLyhs & Partner AG	8001 Zürich
Bolder Trustees (Switzerland) AG	6340 Baar
BS51 financial services AG	4244 Röschenz
BVV Asset Management AG	6312 Steinhausen
CalFinanz SA	6864 Arzo
CAM Schweiz AG	8152 Glattburg
Carey AG	8034 Zürich
CB Consulting AG	8704 Herrliberg
Christina Castelberg	8702 Zollikon
CODELCO Family Office AG	8001 Zürich
COFRA Financial Management AG	6300 Zug

Conseillers Suisse I.G. AG	8832 Wollerau
Consensus Partner AG	9001 St. Gallen
Corestone Investment Managers AG	6300 Zug
Cornamusaz Finance SA	1002 Lausanne
CORPA Switzerland AG	6302 Zug
Cosmopolitan-Vermögensverwaltungs-AG	9050 Appenzell
Deep Field Capital AG	6300 Zug
Del Mar Research GmbH	6302 Zug
DESCARTES FINANCE AG	8002 Zürich
Digital Wave Assets AG	6300 Zug
DL Vermögensverwaltung GmbH	6300 Zug
DNM Swiss AG	8001 Zürich
DOLFID FAMILY OFFICE SA	6900 Lugano
DUFOUR CAPITAL AG	8032 Zürich
Dynamic Tree Asset Management AG	8808 Pfäffikon SZ
EBCO Trustee Services Ltd. Liab. Co.	6830 Chiasso
eCapital Management AG	6060 Sarnen
Egonon SA	9050 Appenzell
Ellis AG	8002 Zürich
Emerald Management SA	1207 Genève
Emeralp Trust GmbH	8001 Zürich
Equifid SA	6900 Lugano
ESSEDI ASSET MANAGEMENT SA	6900 Lugano
ESSENTIA FAMILY OFFICE SA	6900 Lugano
Eugster Vermögensberatung AG	8484 Weisslingen
Eurotrust Family Office AG	8052 Zürich
EW Asset Management AG	8708 Männedorf

FGP Wealth Management SA	6900 Lugano
FIDGEN TRUST SA	6900 Lugano
Fiducia Trustee (Zurich) GmbH	8008 Zürich
FIDUCIARIA REGLI Sagl	6901 Lugano
Fidus Trust Management GmbH	8832 Wollerau
Financial Vision SA	6537 Grono
Finanzboutique AG	8001 Zürich
Finanzwerk AG	5070 Frick
Firecrest Capital Corporation AG	8001 Zürich
Flagship Investments AG	8808 Pfäffikon
FOS4U SA	6900 Lugano
FRAME ASSET MANAGEMENT SA	6900 Lugano
FS Finance Suisse AG	8001 Zürich
FYDUCIA SA	6900 Lugano
G7NESIS Asset Management AG	8008 Zürich
Gasser Vermögensverwaltung AG	8703 Erlenbach
Gefion Capital AG	8001 Zürich
Genève Invest Sàrl	1201 Genève
Gestioni Patrimoniali Elia SA	6928 Manno
GISEV Invest SA	6900 Lugano
Glauser + Partner Vorsorge AG	3012 Bern
Goodwill Asset Management SA	6830 Chiasso
Grether MacGeorge Investors GmbH	4051 Basel
Guerra & Partner AG	8412 Aesch
GUT GROSS & PARTNER AG	8302 Kloten
GWL Asset Management AG	6340 Baar
Hans Blatti	6300 Zug

Helvetia Trust Company SA	6900 Lugano
Helvetica Advisors SA	6900 Lugano
Huber Partners AG	8001 Zürich
I&P TRUST & FAMILY OFFICE SA	6900 Lugano
IBEX CAPITAL SA	6830 Chiasso
ICAM & PARTNERS SA	6900 Lugano
Iko Capital AG	8832 Wilen b. Wollerau
INFIBA Vermögensverwaltungs AG	4051 Basel
INSIGNIUM Wealth Management AG	8002 Zürich
Intecor Wealth Management AG	2560 Nidau
International Consulting & Asset Management – ICAM Group SA	6830 Chiasso
INVESTORY AG	8302 Kloten
Inyova AG	8005 Zürich
iolite Capital Management AG	8808 Pfäffikon SZ
ITACA SA	6900 Lugano
J. Stern & Co (Switzerland) AG	8002 Zürich
Jakob Berlowitz	7505 Celerina
Johnson & Stuber Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung	8001 Zürich
Jud & Partner Vermögensverwaltungs AG	8152 Opfikon
KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG	4001 Basel
Key Investment Services (KIS) SA	1110 Morges
Klainguti, van Abbe & Partner AG	8002 Zürich
Kommodities Partners SA	6850 Mendrisio
Krystal Family Office SA	6900 Lugano
Kurt Gubler Consulting	8002 Zürich

lambda CAPITAL GROUP AG	8008 Zürich
Lenox Capital AG	8002 Zürich
Lighthouse Swiss Trust AG	6300 Zug
Lighthouse Swiss Wealth Advisors AG	6300 Zug
Lignum Vitae SA	8832 Wilen b. Wollerau
Long Term Wealth Management GmbH	8004 Zürich
LV Asset Management AG	8152 Glattbrugg
MaieutCapital AG	8008 Zürich
Managing Growth Trustees SA	6900 Paradiso
Marmot Investment Office AG	8008 Zürich
Meisser & Paganini Asset Management AG	7270 Davos Platz
Meylan Finance Sàrl	1110 Morges
NEXTGEN Financial Advisors SA	6900 Paradiso
NHP Asset Management AG	8002 Zürich
NORD-FIN SA	6900 Lugano
NOVALTUS AG	8001 Zürich
OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl	1860 Aigle
Omega Partners AG	8008 Zürich
Optimus Family and Wealth Management AG	8001 Zürich
Pangerc, Schellenberg & Partner Asset Management AG	8008 Zürich
Parade Capital AG	8808 Pfäffikon SZ
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH	5430 Wettingen
Paul Geissbühler + Partner AG	8001 Zürich
Pegasus Swiss AG	6300 Zug
PFP Hefele & Partner AG	8330 Pfäffikon ZH
PILLAR CAPITAL AG	6300 Zug

Pistolese Asset Management AG	8002 Zürich
PMP Finanza SA	6900 Lugano
Principalium Capital AG	8832 Wollerau
Proinvest Professional and Financial Investments SA	6830 Chiasso
Proseba (Schweiz) AG	4052 Basel
Pureos Partners AG	8808 Pfäffikon
PWA Private Wealth Advisors AG	6330 Cham
Quadrik Asset Management AG	8008 Zürich
Quantum Wealth SA	6902 Lugano-Paradiso
R&H Trust Co. (Switzerland) AG	8001 Zürich
Rare Capital AG	6300 Zug
REINHARD VORSORGE-TREUHAND GMBH	5400 Baden
RESILIENCE AG	8703 Erlenbach ZH
Rexfin Asset Management SA	6900 Lugano
RH Asset Management SA	1025 St-Sulpice
Rimoldi & Bergamini SA	6900 Lugano
Riverstone Management GmbH	6300 Zug
Rivet Partners AG	8834 Feusisberg
ROFLE A&WM SA	6535 Roveredo GR
Roland Brändli Vermögensverwaltung AG	7270 Davos Platz
Royalfid SA	6942 Savosa
RV Capital AG	8834 Schindellegi
RWM Vermögensverwaltungs AG	8428 Teufen ZH
Safe & Sound Consulting SA	6900 Lugano
Schmid Management AG	4414 Füllinsdorf
Schnyder & Nagel GmbH	6330 Cham
Seefeldt und Partner GmbH	8008 Zürich

Selma Finance AG	8005 Zürich
Sequoia Swiss Financial Advisors AG	8001 Zürich
SI Schwarz Investments AG	6340 Baar
SIAG Swiss Investment AG	5712 Beinwil am See
Silenos AG	8001 Zürich
Smartprofit Finder AG	8806 Bäch SZ
Solaia Financial Advisors AG	8034 Zürich
Soparfid Fiduciaria SA	6901 Lugano
St. Columbanus AG	9053 Teufen AR
Stolberg Investment Governance AG	8032 Zürich
Studio Commerciale Ottaviani	6900 Lugano
suissefin Asset Management GmbH	8834 Schindellegi
Suntrustee SA	6900 Lugano
SVTG Strategische Vermögenstreuhand AG	8002 Zürich
Swiss Capital AG	9053 Teufen AR
Swiss Finance Boutique AG	7000 Chur
Swiss Harvest Asset Management AG	8832 Wollerau
Swiss Independent Consulting GmbH	8173 Neerach
Swiss Portfolio Management AG	8001 Zürich
SwissDirekt AG	6300 Zug
Swisspath Capital AG	8008 Zürich
Tambe AG	8808 Pfäffikon SZ
TENDERCAPITAL (Suisse) SA	6900 Lugano
TFO The Family Office AG	3011 Bern
The Niche SA	6900 Lugano
The Wealth Office AG	8001 Zürich
THETA Finance AG	8001 Zürich

TimberMan Asset Management AG	8806 Bäch SZ
TOS AG	3011 Bern
Trafida SA	6900 Lugano
Trident Trust (Switzerland) AG	8001 Zürich
Trion Invest AG	3005 Bern
Tune Capital AG	6302 Zug
Turicum Investment Management AG	6340 Baar
UPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA	6563 Mesocco
Van Marselis Hartsinck AG	8001 Zürich
VCI Asset Management SA	6900 Lugano
Vector Wealth Management SA	6900 Lugano
Vega Private Wealth Management AG	8001 Zürich
Ventira Private Wealth Management AG	8002 Zürich
W & P Family Office AG	8700 Küsnacht
Walker von Graffenried Asset Management AG	8002 Zürich
Wälti & Partner Vermögensverwaltungs AG	8700 Küsnacht ZH
White Lighthouse Investment Management Sàrl	1003 Lausanne
Winterthur Consulting Group AG	8400 Winterthur
WM Capital SA	1206 Genève

Status as of 18 March 2025