

## Anlageliste per 30. September 2022

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
AAREKR KLIN 0.625% 03.08.29	CHF	150'000	132'450	132'450
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	292'050	292'050
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	185'000	185'000
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	234'600	234'600
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	506'250	506'250
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	228'000	228'000
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	463'750	463'750
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	268'500	268'500
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	135'200	135'200
BOBST GRP 0.50% 20-17.02.26	CHF	150'000	136'575	136'575
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	228'000	228'000
EMMI FINANZ 1.625% 13-12.7.23	CHF	200'000	200'000	200'000
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	265'500	265'500
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	187'700	187'700
GIVAUDAN 1.75% 14-19.03.24	CHF	240'000	239'280	239'280
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	275'550	275'550
KB AARGAU 0.25% 17-07.09.26	CHF	500'000	470'500	470'500
KT BASEL 0.625% 15-26.02.36	CHF	600'000	508'500	508'500
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	148'700	148'700
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	441'000	441'000
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	445'750	445'750
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	287'400	287'400
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	302'870	302'870
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	216'000	216'000
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	152'000	152'000
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	185'125	185'125
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	335'800	335'800
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	170'800	170'800
NANT DE DRA 1.25% 15-23.10.23	CHF	340'000	335'138	335'138
NESTLE 0.25% 18-28.06.24	CHF	200'000	195'900	195'900
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	139'950	139'950
OC OERLIKON 2.625% 14-17.06.24	CHF	200'000	197'200	197'200
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	181'000	181'000
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	123'000	123'000
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	251'100	251'100
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	141'400	141'400
PFANDBRIEF 0.25% 18-16.11.26	CHF	300'000	283'080	283'080
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	161'000	161'000
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	145'160	145'160
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	289'120	289'120
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	368'650	368'650
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	294'570	294'570
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	144'420	144'420
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	285'030	285'030
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	154'260	154'260
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	858'900	858'900
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-14.02.25	CHF	500'000	486'500	486'500
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-15.09.25	CHF	500'000	482'400	482'400
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	473'550	473'550
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	183'600	183'600
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	497'220	497'220
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	463'950	463'950
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	497'100	497'100
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	239'580	239'580
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	486'300	486'300

## Anlageliste per 30. September 2022

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	286'410	286'410
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	201'480	201'480
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	210'750	210'750
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	409'750	409'750
PSHYPO 0.25% 17-18.01.27	CHF	350'000	328'825	328'825
PSHYPO 0.375% 15-21.01.30	CHF	1'000'000	890'200	890'200
PSHYPO 0.375% 18-10.07.28	CHF	300'000	275'580	275'580
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	1'000'000	909'600	909'600
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	458'100	458'100
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	546'372	546'372
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	266'400	266'400
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	188'900	188'900
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	178'900	178'900
SGSNVX 1.75% 14-27.02.24	CHF	200'000	199'520	199'520
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	195'800	195'800
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	136'725	136'725
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	182'900	182'900
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	259'950	259'950
STRAUMANN 1.0% 20-03.10.23	CHF	200'000	198'100	198'100
SWISS LIFE 1.875% 13-21.6.23	CHF	200'000	200'300	200'300
SWISS PRIME 0.375% 19-30.9.31	CHF	400'000	303'400	303'400
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	260'000	260'000
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	263'250	263'250
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	250'000	205'325	205'325
SWITZERLAND 1.25% 12-27.6.37	CHF	500'000	501'150	501'150
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	534'100	534'100
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	434'920	434'920
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	579'550	579'550
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	463'200	463'200
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	214'750	214'750
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	150'500	150'500
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	481'680	481'680
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	548'760	529'126
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	510'000	525'045	525'045
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	173'500	173'500
ALKIONE AG PCC	CHF			10'000'000

## Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz

38'145'986