

## Anlageliste per 31. Dezember 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	132'600	132'600
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	293'100	293'100
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	187'600	187'600
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	236'640	236'640
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	505'980	505'980
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	230'100	230'100
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	462'250	462'250
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	268'650	268'650
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	134'300	134'300
BOBST GRP 0.50% 20-17.02.26	CHF	150'000	139'650	139'650
BQUE GENEVE 1.875% 22-09.12.30	CHF	200'000	193'700	193'700
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	223'800	223'800
EMMI FINANZ 1.625% 13-12.7.23	CHF	200'000	200'040	200'040
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	266'100	266'100
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	188'900	188'900
GIVAUDAN 1.75% 14-19.03.24	CHF	240'000	239'640	239'640
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	274'950	274'950
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	499'200	499'200
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	148'100	148'100
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	439'000	439'000
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	447'250	447'250
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	288'000	288'000
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	306'280	306'280
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	191'000	191'000
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	152'100	152'100
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	182'375	182'375
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	331'200	331'200
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	174'100	174'100
NANT DE DRA 1.25% 15-23.10.23	CHF	340'000	338'062	338'062
NESTLE 0.25% 18-28.06.24	CHF	200'000	196'520	196'520
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	140'400	140'400
OC OERLIKON 2.625% 14-17.06.24	CHF	200'000	200'200	200'200
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	184'000	184'000
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	114'400	114'400
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	251'490	251'490
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	139'100	139'100
PFANDBRIEF 0.25% 18-16.11.26	CHF	300'000	282'180	282'180
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	161'100	161'100
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	140'760	140'760
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	283'400	283'400
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	356'350	356'350
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	293'970	293'970
PFANDBRIEF 2.25% 22-25.09.37	CHF	200'000	200'800	200'800
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	144'500	144'500
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	284'790	284'790
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	155'000	155'000
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	860'400	860'400
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-14.02.25	CHF	500'000	486'500	486'500
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-15.09.25	CHF	500'000	482'050	482'050
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	472'500	472'500
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	183'320	183'320
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	498'900	498'900
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	463'000	463'000
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	499'200	499'200

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	237'420	237'420
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	484'700	484'700
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	286'350	286'350
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	200'020	200'020
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	212'875	212'875
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	411'000	411'000
PSHYPO 0.25% 17-18.01.27	CHF	350'000	328'160	328'160
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	275'160	275'160
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	1'000'000	908'900	908'900
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	457'500	457'500
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	544'752	544'752
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	270'750	270'750
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	189'100	189'100
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	180'400	180'400
SGSNVX 1.75% 14-27.02.24	CHF	200'000	199'580	199'580
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	196'600	196'600
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	139'050	139'050
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	185'500	185'500
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	261'600	261'600
STRAUMANN 1.0% 20-03.10.23	CHF	200'000	198'900	198'900
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	318'200	318'200
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	259'870	259'870
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	267'750	267'750
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	500'000	381'800	381'800
SWITZERLAND 1.25% 12-27.6.37	CHF	500'000	473'950	473'950
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	492'500	492'500
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	421'560	421'560
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	550'350	550'350
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	450'880	450'880
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	215'000	215'000
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	149'900	149'900
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	489'780	489'780
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	540'154	533'359
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	510'000	522'240	522'240
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	174'100	174'100
ALKIONE AG PCC	CHF			10'000'000

Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz

38'580'053