

## Anlageliste per 30. Juni 2023

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
AAREKR KLIN 0.625% 03.08.29	CHF	150'000	136'050	136'050
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	295'050	295'050
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	190'200	190'200
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	237'312	237'312
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	511'920	511'920
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	244'350	244'350
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	470'000	470'000
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	274'200	274'200
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	147'100	147'100
BOBST GRP 0.50% 20-17.02.26	CHF	150'000	142'350	142'350
BQUE GENEVE 1.875% 22-09.12.30	CHF	200'000	198'500	198'500
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	244'800	244'800
EMMI FINANZ 1.625% 13-12.7.23	CHF	200'000	199'980	199'980
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	271'500	271'500
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	191'000	191'000
GIVAUDAN 1.75% 14-19.03.24	CHF	240'000	239'640	239'640
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	278'850	278'850
KB AARGAU 0.25% 17-07.09.26	CHF	500'000	476'250	476'250
KT BASEL 0.625% 15-26.02.36	CHF	600'000	533'100	533'100
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	161'800	161'800
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	456'000	456'000
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	461'250	461'250
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	289'950	289'950
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	311'085	311'085
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	240'800	240'800
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	162'800	162'800
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	197'250	197'250
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	345'400	345'400
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	180'100	180'100
NANT DE DRA 1.25% 15-23.10.23	CHF	340'000	339'048	339'048
NESTLE 0.25% 18-28.06.24	CHF	200'000	196'900	196'900
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	142'050	142'050
NESTLE 2.0% 23-28.06.33	CHF	200'000	202'800	202'800
OC OERLIKON 2.625% 14-17.06.24	CHF	200'000	199'980	199'980
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	186'600	186'600
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	133'640	133'640
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	262'500	262'500
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	151'780	151'780
PFANDBRIEF 0.25% 18-16.11.26	CHF	300'000	284'130	284'130
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	171'000	171'000
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	154'460	154'460
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	309'440	309'440
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	392'350	392'350
PFANDBRIEF 1.875% 23-14.01.33	CHF	200'000	202'300	202'300
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	307'650	307'650
PFANDBRIEF 2.125% 23-17.09.35	CHF	200'000	208'200	208'200
PFANDBRIEF 2.25% 22-25.09.37	CHF	200'000	211'820	211'820
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	156'700	156'700
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	286'020	286'020
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	166'300	166'300
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	892'000	892'000
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-14.02.25	CHF	500'000	487'600	487'600
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-15.09.25	CHF	500'000	483'000	483'000
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	474'750	474'750
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	186'140	186'140

## Anlageliste per 30. Juni 2023

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	526'800	526'800
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	469'300	469'300
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	526'500	526'500
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	257'100	257'100
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	492'500	492'500
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	297'450	297'450
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	209'580	209'580
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	220'000	220'000
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	430'400	430'400
PSHYPO 0.25% 17-18.01.27	CHF	350'000	330'330	330'330
PSHYPO 0.375% 15-21.01.30	CHF	1'000'000	913'400	913'400
PSHYPO 0.375% 18-10.07.28	CHF	300'000	279'360	279'360
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	1'000'000	927'300	927'300
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	465'700	465'700
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	561'168	561'168
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	276'150	276'150
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	191'100	191'100
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	185'000	185'000
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	197'080	197'080
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	141'375	141'375
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	189'400	189'400
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	276'900	276'900
STRAUMANN 1.0% 20-03.10.23	CHF	200'000	199'520	199'520
SWISS PRIME 0.375% 19-30.9.31	CHF	400'000	333'600	333'600
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	259'428	259'428
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	276'000	276'000
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	500'000	425'850	425'850
SWITZERLAND 0.25% 21-23.06.35	CHF	400'000	367'720	367'720
SWITZERLAND 1.25% 12-27.6.37	CHF	500'000	516'300	516'300
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	546'150	546'150
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	439'200	439'200
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	590'550	590'550
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	455'520	455'520
SWITZERLD 0.5% 17-28.6.45 REGS	CHF	200'000	181'620	181'620
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	222'125	222'125
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	161'400	161'400
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	524'880	524'880
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	542'748	529'756
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	510'000	517'140	517'140
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	178'100	178'100
ALKIONE AG PCC	CHF			10'000'000

## Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz

40'366'497