

## Anlageliste per 30. September 2023

## Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	295'800	295'800
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	191'700	191'700
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	237'408	237'408
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	514'620	514'620
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	243'600	243'600
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	473'500	473'500
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	275'400	275'400
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	142'700	142'700
BQUE GENEVE 1.875% 22-09.12.30	CHF	200'000	198'700	198'700
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	238'650	238'650
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	273'900	273'900
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	192'800	192'800
GIVAUDAN 1.75% 14-19.03.24	CHF	240'000	239'784	239'784
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	282'600	282'600
KB AARGAU 0.25% 17-07.09.26	CHF	500'000	479'500	479'500
KT BASEL 0.625% 15-26.02.36	CHF	600'000	526'200	526'200
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	158'100	158'100
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	456'500	456'500
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	461'750	461'750
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	292'200	292'200
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	312'480	312'480
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	230'200	230'200
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	160'800	160'800
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	195'625	195'625
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	348'800	348'800
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	181'700	181'700
NANT DE DRA 1.25% 15-23.10.23	CHF	340'000	339'796	339'796
NESTLE 0.25% 18-28.06.24	CHF	200'000	197'700	197'700
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	143'400	143'400
NESTLE 2.0% 23-28.06.33	CHF	200'000	201'915	201'915
OC OERLIKON 2.625% 14-17.06.24	CHF	200'000	199'700	199'700
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	187'900	187'900
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	127'900	127'900
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	262'350	262'350
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	150'600	150'600
PFANDBRIEF 0.25% 18-16.11.26	CHF	300'000	286'530	286'530
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	170'100	170'100
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	152'820	152'820
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	304'600	304'600
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	386'900	386'900
PFANDBRIEF 1.625% 23-03.05.38	CHF	300'000	289'368	289'368
PFANDBRIEF 1.75% 23-23.12.33	CHF	300'000	297'231	297'231
PFANDBRIEF 1.875% 23-14.01.33	CHF	200'000	201'200	201'200
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	305'250	305'250
PFANDBRIEF 2.125% 23-17.09.35	CHF	200'000	206'200	206'200
PFANDBRIEF 2.25% 22-25.09.37	CHF	200'000	209'500	209'500
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	155'600	155'600
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	288'450	288'450
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	164'500	164'500
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	893'300	893'300
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-14.02.25	CHF	300'000	294'270	294'270
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-15.09.25	CHF	500'000	486'450	486'450
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	479'050	479'050
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	187'300	187'300
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	523'560	523'560

## Anlageliste per 30. September 2023

### Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	472'500	472'500
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	524'100	524'100
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	254'850	254'850
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	492'750	492'750
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	295'650	295'650
PFANDBRIEFZ 1.85% 23-26.11.38	CHF	300'000	301'680	301'680
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	207'400	207'400
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	221'375	221'375
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	430'350	430'350
PSHYPO 0.25% 17-18.01.27	CHF	350'000	333'375	333'375
PSHYPO 0.375% 15-21.01.30	CHF	1'000'000	917'700	917'700
PSHYPO 0.375% 18-10.07.28	CHF	300'000	281'250	281'250
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	1'000'000	932'100	932'100
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	468'500	468'500
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	558'900	558'900
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	279'300	279'300
RAIFFEISEN 2.112% 23-28.09.28	CHF	300'000	299'700	299'700
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	191'800	191'800
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	185'700	185'700
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	197'900	197'900
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	141'750	141'750
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	191'200	191'200
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	273'450	273'450
STRAUMANN 1.0% 20-03.10.23	CHF	200'000	199'980	199'980
SWISS PRIME 0.375% 19-30.9.31	CHF	400'000	337'200	337'200
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	259'740	259'740
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	273'300	273'300
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	500'000	418'450	418'450
SWITZERLAND 0.25% 21-23.06.35	CHF	400'000	362'440	362'440
SWITZERLAND 1.25% 12-27.6.37	CHF	500'000	508'900	508'900
SWITZERLAND 1.25% 23-28.06.43	CHF	500'000	510'950	510'950
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	531'300	531'300
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	435'160	435'160
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	580'350	580'350
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	451'600	451'600
SWITZERLD 0.5% 17-28.6.45 REGS	CHF	200'000	176'240	176'240
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	223'125	223'125
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	159'700	159'700
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	516'780	516'780
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	545'240	528'089
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	510'000	516'885	516'885
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	180'000	180'000
ALKIONE AG PCC	CHF			10'000'000

**Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz**

**41'321'926**