

Anlageliste per 30. Juni 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelwährung	Marktwert in CHF
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	299'610	299'610
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	196'800	196'800
B CALLEBAUT 2.05% 24-17.05.30	CHF	200'000	202'600	202'600
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	239'544	239'544
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	530'010	530'010
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	264'000	264'000
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	486'250	486'250
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	288'600	288'600
BELL FOOD 2.65% 23-15.10.31	CHF	200'000	211'500	211'500
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	157'500	157'500
BQUE GENEVE 1.875% 22-09.12.30	CHF	200'000	205'500	205'500
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	268'650	268'650
FCA CAPITAL 1.978% 24-14.05.27	CHF	200'000	200'600	200'600
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	284'700	284'700
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	197'400	197'400
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	290'400	290'400
KB AARGAU 0.25% 17-07.09.26	CHF	500'000	489'000	489'000
KT BASEL 0.625% 15-26.02.36	CHF	600'000	575'700	575'700
KT BERN 1.45% 23-31.10.30	CHF	200'000	205'402	205'402
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	176'800	176'800
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	481'750	481'750
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	484'000	484'000
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	296'760	296'760
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	316'665	316'665
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	288'000	288'000
LONZA SWISS 2.6% 23-16.05.31	CHF	200'000	210'400	210'400
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	177'100	177'100
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	218'875	218'875
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	372'000	372'000
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	190'000	190'000
NANT DE DRA 2% 24-26.05.34	CHF	150'000	154'050	154'050
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	148'050	148'050
NESTLE 2.0% 23-28.06.33	CHF	200'000	211'035	211'035
NOVARTIS 1.85% 24-18.06.40	CHF	300'000	317'100	317'100
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	194'200	194'200
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	148'480	148'480
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	277'230	277'230
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	167'100	167'100
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	182'240	182'240
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	171'100	171'100
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	341'480	341'480
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	432'550	432'550
PFANDBRIEF 1.625% 22-03.05.38	CHF	300'000	314'220	314'220
PFANDBRIEF 1.625% 24-21.12.38	CHF	600'000	629'564	629'564
PFANDBRIEF 1.75% 23-23.12.33	CHF	300'000	313'533	313'533
PFANDBRIEF 1.875% 23-14.01.33	CHF	200'000	210'980	210'980
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	321'450	321'450
PFANDBRIEF 2.125% 23-17.09.35	CHF	200'000	218'600	218'600
PFANDBRIEF 2.25% 22-25.09.37	CHF	200'000	224'480	224'480
PFANDBRIEF 2.375% 22-20.05.37	CHF	300'000	341'130	341'130

Anlageliste per 30. Juni 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelwahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	168'720	168'720
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	294'960	294'960
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	177'800	177'800
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	941'600	941'600
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	490'750	490'750
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	194'000	194'000
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	559'560	559'560
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	488'050	488'050
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	559'500	559'500
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	277'800	277'800
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	507'800	507'800
PFANDBRIEFZ 1.55% 24-05.04.39	CHF	300'000	312'600	312'600
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	311'160	311'160
PFANDBRIEFZ 1.85% 23-26.11.38	CHF	300'000	325'050	325'050
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	217'680	217'680
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	232'375	232'375
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	457'500	457'500
PSHYPO 0.375% 15-21.01.30	CHF	1'000'000	959'600	959'600
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	800'000	775'520	775'520
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	485'950	485'950
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	583'686	583'686
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	290'850	290'850
RAIFFEISEN 2.112% 23-28.09.28	CHF	300'000	308'250	308'250
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	196'600	196'600
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	194'800	194'800
SANDOZ GROU 2.6% 23-17.11.31 REGS	CHF	150'000	157'800	157'800
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	199'940	199'940
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	146'550	146'550
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	195'500	195'500
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	292'500	292'500
SWISS PRIME 0.375% 19-30.9.31	CHF	400'000	365'000	365'000
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	260'000	260'000
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	288'750	288'750
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	500'000	460'250	460'250
SWITZERLAND 0.25% 21-23.06.35	CHF	400'000	387'240	387'240
SWITZERLAND 1.25% 23-28.06.43	CHF	500'000	558'400	558'400
SWITZERLAND 1.25% 27.6.37 REGS	CHF	500'000	544'600	544'600
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	575'750	575'750
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	446'000	446'000
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	611'350	611'350
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	449'280	449'280
SWITZERLD 0.5% 17-28.6.45 REGS	CHF	200'000	196'200	196'200
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	233'875	233'875
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	175'500	175'500
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	560'250	560'250
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	572'060	550'937
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	200'000	201'900	201'900
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	187'900	187'900
ALKIONE AG PCC	CHF			20'000'000

Anlageliste per 30. Juni 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelvährung	Markwert in CHF
-------------	---------	-------------------	------------------------------	--------------------

Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz

52'482'321