

Halbjahresbericht 2023

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2023

Migros Bank (CH) Fonds – 0
Migros Bank (CH) Fonds – 25
Migros Bank (CH) Fonds – 45
Migros Bank (CH) Fonds – 65
Migros Bank (CH) Fonds – 85
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds – 0	4	B/ CH0365696621 I/ CH0365696704 V/ CH0365696696
Migros Bank (CH) Fonds – 25	9	B/ CH0023406470 I/ CH0023406504 V/ CH0023406496
Migros Bank (CH) Fonds – 45	15	B/ CH0023406553 I/ CH0023406579 V/ CH0023406561
Migros Bank (CH) Fonds – 65	20	B/ CH0365696712 I/ CH0365696753 V/ CH0584307778
Migros Bank (CH) Fonds – 85	26	B/ CH0365696779 I/ CH0365696787 V/ CH0584307786
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	31	B/ CH0365696837 I/ CH0365696878 V/ CH0365696852
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	36	B/ CH0365696886 I/ CH0365696910 V/ CH0365696902
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	42	B/ CH0102705651 I/ CH0366193438 V/ CH0102706105
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	52	B/ CH0365696936 I/ CH0365696951 V/ CH0584307794
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	57	B/ CH0365696969 I/ CH0365696993 V/ CH0584307802
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	62	A/ CH0023406587 I/ CH0023406611
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	69	A/ CH0023406629 I/ CH0023406645
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	80	A/ CH0023406652 I/ CH0023406686
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	85	A/ CH0023406702 I/ CH0023406736
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	94	A/ CH0023406751 I/ CH0023406777
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	100	A/ CH0108311728 I/ CH0108312718
Anhang zu Ergänzende Angaben	106	

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Anlagefonds investieren können.

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl
Präsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Pryn
Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser
Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
CEO

Georg Pfister
Stellvertretender CEO sowie Operating Office,
Finance, HR

Urs Fäs
Real Estate Fund

Christel Müller
Business Risk Management

Thomas Reisser
Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin
Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz
Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut
Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer
Corporate Services

Hubert Zeller
White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Migros Bank AG, Zürich

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Netto inventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8021 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Migros Bank (CH) Fonds – 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		20 707 485,51	18 514 913,79	19 136 803,74
Klasse B	CH0365696621			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		91,29	89,71	91,53
Anzahl Anteile im Umlauf		29 617,2680	13 407,7350	16 600,0120
Klasse I	CH0365696704			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95,25	93,37	94,64
Anzahl Anteile im Umlauf		170 997,0000	170 997,0000	170 997,0000
Klasse V	CH0365696696			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		92,52	90,78	92,41
Anzahl Anteile im Umlauf		18 554,4650	14 827,3860	15 519,1990

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	23,91
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	20,83
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	10,26
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9,15
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	7,86
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	6,69
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	5,13
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond	3,10
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1,92
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	1,82
Übrige	5,84
Total	96,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	699 646.30	446 182.30
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	104 807.72	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	19 883 222.97	18 041 359.95
Sonstige Vermögenswerte	23 348.23	54 551.64
Gesamtfondsvermögen	20 711 025.22	18 542 093.89
Aufgenommene Kredite	0.00	-24 964.00
Andere Verbindlichkeiten	-3 539.71	-2 216.10
Nettofondsvermögen	20 707 485.51	18 514 913.79

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 642.27	440.45
Negativzinsen	-483.80	-761.10
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	61 829.66	165 930.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 743.35	-1 569.74
Total Ertrag	62 244.78	164 039.76
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-8 052.84	-12 208.23
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-2 213.73	-4 402.78
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-5 634.01	-10 292.13
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B	0.00	3 610.63
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V	0.00	2 003.62
Sonstige Aufwendungen	-681.50	-766.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	38.05	2 602.65
Total Aufwand	-16 544.03	-31 983.14
Nettoertrag	45 700.75	132 056.62
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 903.59	-149 135.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-3 610.63
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-2 003.62
Realisierter Erfolg	37 797.16	-22 693.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	417 408.52	-200 526.73
Gesamterfolg	455 205.68	-223 219.87

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	18 514 913.79	19 136 803.74
Abgeführte Verrechnungssteuer	-45 664.37	-46 491.93
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 783 030.41	-352 178.15
Gesamterfolg	455 205.68	-223 219.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20 707 485.51	18 514 913.79

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	13 407,7350	16 600,0120
Ausgegebene Anteile	16 908,1920	3 150,8650
Zurückgenommene Anteile	-698,6590	-6 343,1420
Bestand Ende Berichtsperiode	29 617,2680	13 407,7350
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	16 209,5330	-3 192,2770
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	170 997,0000	170 997,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	170 997,0000	170 997,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 827,3860	15 519,1990
Ausgegebene Anteile	4 355,5860	3 098,0030
Zurückgenommene Anteile	-628,5070	-3 789,8160
Bestand Ende Berichtsperiode	18 554,4650	14 827,3860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 727,0790	-691,8130

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	2 600	1 200	1 400	106 106	0,51	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	6 300	1 900	4 400	321 200	1,55	
Total Global					427 306	2,06	

Total Investmentzertifikate, open end

427 306 2,06

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

427 306 2,06

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		112 729	112 729	104 808	0,51	
Total Luxemburg					104 808	0,51	

Total Investmentzertifikate, closed end

104 808 0,51

Investmentzertifikate, open end

EWUWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCIES BOND SUSTAINABLE I**	CHF	19 300	2 700	600	21 400	1 385 222	6,69
Total EWUWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						1 385 222	6,69

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	1 000			1 000	99 904	0,48
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	15			15	178 629	0,86
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS - REINVESTED (I/T CHF)**	CHF		23		23	24 903	0,12
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	37 000	3 000		40 000	4 313 200	20,83
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	14 700	1 500	700	15 500	1 628 895	7,86
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	43 400	3 100		46 500	4 953 180	23,92
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBOND DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	2 990	1 010		4 000	374 520	1,81
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	3 740	260		4 000	377 120	1,82
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	29 000	2 600	6 000	25 600	396 639	1,92
Total Global						12 346 990	59,62

Nordamerika

MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN CURRENCIES BOND SUS I**	CHF	12 700	1 700		14 400	1 062 720	5,13
Total Nordamerika						1 062 720	5,13

Pazifik

MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFIC CURRENCIES BOND SUS I**	CHF	8 900	2 100		11 000	641 410	3,10
Total Pazifik						641 410	3,10

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENT BOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	18 200	2 800		21 000	2 124 780	10,26
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	9 800	1 200	250	10 750	1 894 795	9,15
Total Schweiz						4 019 575	19,41

Total Investmentzertifikate, open end

19 455 917 93,94

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

19 560 725 94,45

Total Wertschriften

19 988 031 96,51

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht					699 646	3,38	
Sonstige Vermögenswerte					23 348	0,11	
Gesamtfondsvermögen					20 711 025	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-3 539		
Nettofondsvermögen					20 707 486		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	427 306	2,06
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	19 560 725	94,45
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	19 988 031	96,51

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 0	
Klasse B	1,06%
Klasse I	0,18%
Klasse V	0,91%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.929729

Migros Bank (CH) Fonds – 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		288 649 755,39	295 171 001,08	306 944 235,36
Klasse B	CH0023406470			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114,61	113,09	111,88
Anzahl Anteile im Umlauf		1 703 126,1150	1 761 445,9580	1 848 162,4550
Klasse I	CH0023406504			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122,18	120,39	118,48
Anzahl Anteile im Umlauf		19,6270	19,6270	3 863,8060
Klasse V	CH0023406496			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		120,12	118,29	116,76
Anzahl Anteile im Umlauf		777 983,6760	811 278,1440	853 995,4820

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	18,76
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	16,53
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	9,05
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	8,66
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	8,19
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	6,26
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	5,31
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	4,69
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	2,52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – European Currencies Bond Sustainable	2,26
Übrige	14,85
Total	97,08

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	7 707 318.44	5 190 145.98
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 813 979.88	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	278 733 727.15	289 646 570.56
Sonstige Vermögenswerte	709 138.44	666 268.54
Gesamtfondsvermögen	288 964 163.91	295 502 985.08
Aufgenommene Kredite	-105 965.19	-111 964.98
Andere Verbindlichkeiten	-208 443.33	-220 019.02
Nettofondsvermögen	288 649 755.39	295 171 001.08

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26 607.68	5 085.16
Negativzinsen	-4 332.74	-10 409.34
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 002 312.60	3 749 753.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 663.81	21 666.29
Total Ertrag	2 028 251.35	3 766 095.28
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-887 051.01	-1 824 403.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-0.02	-117.72
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-354 381.76	-733 415.16
Sonstige Aufwendungen	-961.50	-1 010.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11 242.21	-25 037.33
Total Aufwand	-1 253 636.50	-2 594 360.77
Nettoertrag	774 614.85	1 171 734.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	68 596.77	-239 110.19
Realisierter Erfolg	843 211.62	932 624.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 343 895.70	2 558 923.25
Gesamterfolg	4 187 107.32	3 491 547.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	295 171 001.08	306 944 235.36
Abgeführte Verrechnungssteuer	-238 958.49	-163 415.16
Saldo aus dem Anteilverkehr	-10 469 394.52	-15 101 366.69
Gesamterfolg	4 187 107.32	3 491 547.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	288 649 755.39	295 171 001.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 761 445,9580	1 848 162,4550
Ausgegebene Anteile	33 070,5050	94 173,7230
Zurückgenommene Anteile	-91 390,3480	-180 890,2200
Bestand Ende Berichtsperiode	1 703 126,1150	1 761 445,9580
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-58 319,8430	-86 716,4970
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19,6270	3 863,8060
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-3 844,1790
Bestand Ende Berichtsperiode	19,6270	19,6270
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-3 844,1790
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	811 278,1440	853 995,4820
Ausgegebene Anteile	27 201,5560	58 611,1080
Zurückgenommene Anteile	-60 496,0240	-101 328,4460
Bestand Ende Berichtsperiode	777 983,6760	811 278,1440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-33 294,4680	-42 717,3380

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Investmentzertifikate, open end							
Global							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	43 000		43 000	1 434 247	0,50	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	40 000	21 000	19 000	1 440 010	0,50	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	101 000	40 000	61 000	4 453 000	1,54	
Total Global					7 327 257	2,54	
Total Investmentzertifikate, open end					7 327 257	2,54	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					7 327 257	2,54	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Investmentzertifikate, closed end							
Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		1 951 085	1 951 085	1 813 980	0,63	
Total Luxemburg					1 813 980	0,63	
Total Investmentzertifikate, closed end					1 813 980	0,63	
Investmentzertifikate, open end							
EWUWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)							
MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I**	CHF	102 000	2 000	3 000	101 000	6 537 730	2,26
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)					6 537 730	2,26	
Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	176 000	9 000	12 000	173 000	15 348 560	5,31
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	16 000		1 000	15 000	1 928 850	0,67
Total Europa					17 277 410	5,98	
Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	15 500		500	15 000	1 498 560	0,52
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	500			500	5 954 300	2,06
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	464 000	1 000	22 000	443 000	47 768 690	16,53
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	174 500	1 500	4 000	172 000	18 075 480	6,26
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	531 000	3 000	25 000	509 000	54 218 680	18,76
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	33 000			33 000	3 089 790	1,07
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	43 000		5 000	38 000	3 582 640	1,24
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	467 000		113 000	354 000	5 484 770	1,90
Total Global					139 672 910	48,34	
Nordamerika							
MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I**	CHF	67 000	4 000	3 000	68 000	5 018 400	1,74
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	59 000	1 000	5 000	55 000	13 560 250	4,69
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	8 000	300	1 300	7 000	1 422 960	0,49
Total Nordamerika					20 001 610	6,92	
Pazifik							
MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I**	CHF	46 000	4 000		50 000	2 915 500	1,01
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	73 000	5 000	4 000	74 000	7 291 960	2,52
Total Pazifik					10 207 460	3,53	
Schweiz							
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	233 000	4 000	3 000	234 000	23 676 120	8,19
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	4 700		300	4 400	1 477 960	0,51
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	144 000	3 000	2 000	145 000	26 142 050	9,05
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	159 000	2 000	19 000	142 000	25 028 920	8,66
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	10 500		500	10 000	1 384 300	0,47
Total Schweiz					77 709 350	26,88	
Total Investmentzertifikate, open end					271 406 470	93,91	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					273 220 450	94,54	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					280 547 707	97,08 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					7 707 318	2,67	
Sonstige Vermögenswerte					709 139	0,25	
Gesamtfondsvermögen					288 964 164	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-105 965		
Andere Verbindlichkeiten					-208 444		
Nettofondsvermögen					288 649 755		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	7 327 257	2,54
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	273 220 450	94,54
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	280 547 707	97,08

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 25	
Klasse B	1,06%
Klasse I	0,19%
Klasse V	0,91%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		577 850 133.65	563 679 998.40	516 656 749.98
Klasse B	CH0023406553			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.53	125.64	121.88
Anzahl Anteile im Umlauf		2 101 655,1240	2 064 839,8910	1 964 919,9290
Klasse I	CH0023406579			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.36	135.21	130.48
Anzahl Anteile im Umlauf		20,0700	20,0700	2 074,1800
Klasse V	CH0023406561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114.34	113.19	109.46
Anzahl Anteile im Umlauf		2 728 164,2470	2 687 935,6090	2 529 673,0070

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	17,99
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	12,12
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	11,82
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	9,04
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	8,63
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	7,89
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	5,72
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	4,45
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	4,02
Nordea 1 SICAV – Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1,92
Übrige	12,96
Total	96,56

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	17 896 651.23	10 474 984.34
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	3 587 649.15	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	554 773 726.67	552 688 841.86
Sonstige Vermögenswerte	2 020 957.42	1 302 618.69
Gesamtfondsvermögen	578 278 984.47	564 466 444.89
Aufgenommene Kredite	-28 016.31	-383 073.59
Andere Verbindlichkeiten	-400 834.51	-403 372.90
Nettofondsvermögen	577 850 133.65	563 679 998.40

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	67 471.55	14 584.52
Negativzinsen	-12 481.48	-27 090.00
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 745 152.18	8 193 664.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	61 121.76	262 056.14
Total Ertrag	5 861 264.01	8 443 215.31
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 179 968.85	-2 220 695.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-0.02	-70.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 153 249.20	-2 163 038.21
Sonstige Aufwendungen	-1 186.50	-1 190.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-69 692.68	-149 135.38
Total Aufwand	-2 404 097.25	-4 544 505.81
Nettoertrag	3 457 166.76	3 898 709.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 142 192.67	-1 675 959.04
Realisierter Erfolg	2 314 974.09	2 222 750.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 301 569.99	15 565 564.75
Gesamterfolg	5 616 544.08	17 788 315.21

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	563 679 998.40	516 656 749.98
Abgeführte Verrechnungssteuer	-565 286.28	-401 525.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	9 118 877.45	29 636 458.45
Gesamterfolg	5 616 544.08	17 788 315.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	577 850 133.65	563 679 998.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 064 839,8910	1 964 919,9290
Ausgegebene Anteile	108 734,9390	232 517,7740
Zurückgenommene Anteile	-71 919,7060	-132 597,8120
Bestand Ende Berichtsperiode	2 101 655,1240	2 064 839,8910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	36 815,2330	99 919,9620
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20,0700	2 074,1800
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-2 054,1100
Bestand Ende Berichtsperiode	20,0700	20,0700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-2 054,1100
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 687 935,6090	2 529 673,0070
Ausgegebene Anteile	194 540,5610	430 620,8790
Zurückgenommene Anteile	-154 311,9230	-272 358,2770
Bestand Ende Berichtsperiode	2 728 164,2470	2 687 935,6090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	40 228,6380	158 262,6020

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	164 000	10 000		174 000	5 803 699	1,00
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	77 000	2 000	41 000	38 000	2 880 020	0,50
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	192 000	2 000	73 000	121 000	8 833 000	1,53
Total Global						17 516 719	3,03

Total Investmentzertifikate, open end

17 516 719 3,03

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

17 516 719 3,03

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		3 858 813		3 858 813	3 587 649	0,62
Total Luxemburg						3 587 649	0,62

Total Investmentzertifikate, closed end

3 587 649 0,62

Investmentzertifikate, open end

Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	574 000	37 000	22 000	589 000	52 256 080	9,04
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	51 000	2 000	3 000	50 000	6 429 500	1,11
Total Europa						58 685 580	10,15

Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	28 500			28 500	2 847 264	0,49
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	850			850	10 122 310	1,75
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 090	120		1 210	1 310 128	0,23
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	644 000	12 000	22 000	634 000	68 364 220	11,82
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	232 000	13 000		245 000	25 747 050	4,45
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	673 000		15 000	658 000	70 090 160	12,12
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBOND DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	69 000	29 000	5 000	93 000	8 707 590	1,51
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	71 000	17 000	5 000	83 000	7 825 240	1,35
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	890 000	132 000	304 000	718 000	11 124 477	1,92
Total Global						206 138 438	35,65

Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	187 000	7 000	9 000	185 000	45 611 750	7,89
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	25 000	1 300	2 300	24 000	4 878 720	0,84
Total Nordamerika						50 490 470	8,73

Pazifik							
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	222 000	23 000	9 000	236 000	23 255 440	4,02
Total Pazifik						23 255 440	4,02

Schweiz							
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	317 000	10 000		327 000	33 085 860	5,72
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	17 600	400	500	17 500	5 878 250	1,02
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	549 000	36 000	8 000	577 000	104 027 330	17,99
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	302 000	7 000	26 000	283 000	49 881 580	8,63
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	40 000	2 000		42 000	5 814 060	1,01
Total Schweiz						198 687 080	34,36

Total Investmentzertifikate, open end

537 257 008 92,91

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

540 844 657 93,53

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						558 361 376	96,56 (0,00)
---	--	--	--	--	--	--------------------	------------------------

Bankguthaben auf Sicht						17 896 651	3,09
Sonstige Vermögenswerte						2 020 957	0,35
Gesamtfondsvermögen						578 278 984	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-28 016	
Andere Verbindlichkeiten						-400 834	
Nettofondsvermögen						577 850 134	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	17 516 719	3,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	540 844 657	93,53
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	558 361 376	96,56

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 45	
Klasse B	1,06%
Klasse I	0,18%
Klasse V	0,91%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		106 767 998.12	98 744 990.33	69 893 396.12
Klasse B	CH0365696712			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.53	119.91	114.79
Anzahl Anteile im Umlauf		525 696,4740	508 438,6190	450 316,8090
Klasse I	CH0365696753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		124.41	124.64	118.69
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0584307778			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.03	102.94	98.15
Anzahl Anteile im Umlauf		426 381,5570	366 993,7830	185 411,3390

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	27,31
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	13,03
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	11,11
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	6,67
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6,66
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	5,90
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	5,85
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	2,84
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	2,36
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1,93
Übrige	12,94
Total	96,60

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 176 727.52	4 333 131.03
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	644 970.62	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	102 649 146.96	94 358 997.07
Sonstige Vermögenswerte	460 897.54	241 616.73
Gesamtfondsvermögen	106 931 742.64	98 933 744.83
Aufgenommene Kredite	-87 768.00	-116 622.00
Andere Verbindlichkeiten	-75 976.52	-72 132.50
Nettofondsvermögen	106 767 998.12	98 744 990.33

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	19 816.63	3 178.84
Negativzinsen	-4 393.27	-6 849.12
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.07	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 309 466.36	1 480 831.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	36 235.78	192 047.78
Total Ertrag	1 361 125.57	1 669 208.61
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-541.95
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-278 000.33	-493 966.32
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-152 727.25	-199 260.15
Sonstige Aufwendungen	-739.50	-804.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-22 859.44	-43 154.79
Total Aufwand	-454 326.52	-750 258.11
Nettoertrag	906 799.05	918 950.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-719 568.84	-964 669.66
Realisierter Erfolg	187 230.21	-45 719.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 422.35	4 048 950.80
Gesamterfolg	205 652.56	4 003 231.64

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	98 744 990.33	69 893 396.12
Abgeführte Verrechnungssteuer	-192 937.28	-128 137.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	8 010 292.51	24 976 500.37
Gesamterfolg	205 652.56	4 003 231.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	106 767 998.12	98 744 990.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	508 438,6190	450 316,8090
Ausgegebene Anteile	34 687,0800	88 480,5710
Zurückgenommene Anteile	-17 429,2300	-30 358,7610
Bestand Ende Berichtsperiode	525 696,4740	508 438,6190
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 257,8550	58 121,8100
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	366 993,7830	185 411,3390
Ausgegebene Anteile	91 258,0100	228 112,6520
Zurückgenommene Anteile	-31 870,2400	-46 530,2080
Bestand Ende Berichtsperiode	426 381,5570	366 993,7830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	59 387,7740	181 582,4440

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	14 000		5 000	9 000	264 331	0,25	
Total Europa						264 331	0,25	
Global								
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	35 000	3 000		38 000	1 267 474	1,19	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	13 400	600	7 000	7 000	530 530	0,50	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	33 000	1 000	11 000	23 000	1 679 000	1,57	
Total Global						3 477 004	3,25	
Total Investmentzertifikate, open end						3 741 336	3,50	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 741 336	3,50	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		693 719		693 719	644 971	0,60	
Total Luxemburg						644 971	0,60	
Total Investmentzertifikate, closed end						644 971	0,60	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	138 000	19 000		157 000	13 929 040	13,03	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	11 000			11 000	1 414 490	1,32	
Total Europa						15 343 530	14,35	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	4 800	400		5 200	519 501	0,49	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	120			120	1 429 032	1,34	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	470	160		630	682 133	0,64	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	53 000	5 000		58 000	6 254 140	5,85	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	21 000	3 000		24 000	2 522 160	2,36	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	61 000	6 000		67 000	7 136 840	6,67	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	4 000			4 000	374 520	0,35	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	4 500	500		5 000	471 400	0,44	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	154 000	8 500	29 500	133 000	2 060 662	1,93	
Total Global						21 450 387	20,06	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	45 000	3 500	300	48 200	11 883 710	11,11	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 000			6 000	1 219 680	1,14	
Total Nordamerika						13 103 390	12,25	
Pazifik								
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	55 000	9 000		64 000	6 306 560	5,90	
Total Pazifik						6 306 560	5,90	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	26 000	4 000		30 000	3 035 400	2,84	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	4 600	400		5 000	1 679 500	1,57	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	142 000	20 000		162 000	29 206 980	27,31	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	37 800	3 200	600	40 400	7 120 904	6,66	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	10 500	1 500		12 000	1 661 160	1,55	
Total Schweiz						42 703 944	39,94	
Total Investmentzertifikate, open end						98 907 811	92,50	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						99 552 782	93,10	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						103 294 118	96,60 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						3 176 728	2,97	
Sonstige Vermögenswerte						460 897	0,43	
Gesamtfondsvermögen						106 931 743	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-87 768		
Andere Verbindlichkeiten						-75 977		
Nettofondsvermögen						106 767 998		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 741 336	3,50
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	99 552 782	93,10
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	103 294 118	96,60

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 65	
Klasse B	1,05%
Klasse I	0,15%
Klasse V	0,90%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		108 918 082.09	95 737 016.27	58 701 434.78
Klasse B	CH0365696779			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.92	128.47	121.42
Anzahl Anteile im Umlauf		308 066,0970	296 974,9410	246 116,6550
Klasse I	CH0365696787			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		133.00	134.45	126.39
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0584307786			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.60	106.35	100.04
Anzahl Anteile im Umlauf		661 127,2580	541 451,0390	288 045,3870

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	29,44
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	16,28
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	14,02
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock	7,59
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5,66
iShares ETF (CH) - iShares Core SPI® ETF (CH)	4,16
Crown Sigma UCITS plc - LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund	2,90
Nordea 1 SICAV – Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1,92
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Smallerstock Switzerland	1,85
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	1,65
Übrige	9,61
Total	95,08

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 862 489.16	3 002 178.07
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	644 970.62	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	102 995 045.50	92 619 350.26
Sonstige Vermögenswerte	499 703.44	306 210.12
Gesamtfondsvermögen	109 002 208.72	95 927 738.45
Aufgenommene Kredite	-10 000.30	-123 019.28
Andere Verbindlichkeiten	-74 126.33	-67 702.90
Nettofondsvermögen	108 918 082.09	95 737 016.27

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21 659.63	3 407.11
Negativzinsen	-4 514.24	-8 881.63
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 436 903.26	1 630 684.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	77 159.18	259 466.16
Total Ertrag	1 531 207.83	1 884 676.34
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-172 887.78	-305 341.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-237 408.66	-310 062.01
Sonstige Aufwendungen	-732.50	-787.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-41 004.98	-50 580.82
Total Aufwand	-452 033.92	-679 301.77
Nettoertrag	1 079 173.91	1 205 374.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-818 614.69	-957 556.38
Realisierter Erfolg	260 559.22	247 818.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-695 840.67	4 622 028.67
Gesamterfolg	-435 281.45	4 869 846.86

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	95 737 016.27	58 701 434.78
Abgeführte Verrechnungssteuer	-161 981.61	-100 038.82
Saldo aus dem Anteilverkehr	13 778 328.88	32 265 773.45
Gesamterfolg	-435 281.45	4 869 846.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	108 918 082.09	95 737 016.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	296 974,9410	246 116,6550
Ausgegebene Anteile	30 394,1480	77 886,3970
Zurückgenommene Anteile	-19 302,9920	-27 028,1110
Bestand Ende Berichtsperiode	308 066,0970	296 974,9410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 091,1560	50 858,2860
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	541 451,0390	288 045,3870
Ausgegebene Anteile	160 467,4070	287 422,2320
Zurückgenommene Anteile	-40 791,1880	-34 016,5800
Bestand Ende Berichtsperiode	661 127,2580	541 451,0390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	119 676,2190	253 405,6520

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa							
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	33 000		33 000	969 214	0,89	
Total Europa					969 214	0,89	
Global							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	41 000	8 000	49 000	1 634 375	1,50	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	13 000	1 000	7 000	530 530	0,49	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	32 400	2 000	11 400	1 679 000	1,54	
Total Global					3 843 905	3,53	
Schweiz							
ISHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF*	CHF	35 000		33 479	4 531 048	4,16	
Total Schweiz			1 521		4 531 048	4,16	
Total Investmentzertifikate, open end					9 344 167	8,57	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					9 344 167	8,57	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		693 719	693 719	644 971	0,59	
Total Luxemburg					644 971	0,59	
Total Investmentzertifikate, closed end					644 971	0,59	

Investmentzertifikate, open end

Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	172 000	28 000	200 000	17 744 000	16,28	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	12 000	1 000	13 000	1 671 670	1,53	
Total Europa					19 415 670	17,81	
Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	5 000	500	5 500	549 472	0,50	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	75		75	893 145	0,82	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF		160	160	173 240	0,16	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	150 000	9 000	24 000	2 091 650	1,92	
Total Global					3 707 507	3,40	
Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	57 000	5 000	62 000	15 286 100	14,02	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	7 500	1 700	700	1 727 880	1,59	
Total Nordamerika					17 013 980	15,61	
Pazifik							
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	70 500	13 500	84 000	8 277 360	7,59	
Total Pazifik					8 277 360	7,59	
Schweiz							
CSIF EQ SW TTL MKT BLUE-QA-CHF-DISTRIBUTIVE**	CHF	1 900	300	2 200	3 160 652	2,90	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	5 700	300	6 000	2 015 400	1,85	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	146 000	32 000	178 000	32 091 620	29,44	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	31 200	3 800	35 000	6 169 100	5,66	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	13 000		13 000	1 799 590	1,65	
Total Schweiz					45 236 362	41,50	
Total Investmentzertifikate, open end					93 650 879	85,92	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					94 295 849	86,51	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					103 640 016	95,08 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					4 862 489	4,46	
Sonstige Vermögenswerte					499 704	0,46	
Gesamtfondsvermögen					109 002 209	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-10 000		
Andere Verbindlichkeiten					-74 127		
Nettofondsvermögen					108 918 082		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	9 344 167	8,57
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	94 295 849	86,51
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	103 640 016	95,08

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 85	
Klasse B	1,04%
Klasse I	0,14%
Klasse V	0,89%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		18 270 812.70	18 054 983.14	18 232 025.53
Klasse B	CH0365696837			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		88.41	87.01	89.02
Anzahl Anteile im Umlauf		13 699,5510	14 822,2050	15 594,4960
Klasse I	CH0365696878			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.43	91.64	92.95
Anzahl Anteile im Umlauf		175 835,0000	175 835,0000	175 835,0000
Klasse V	CH0365696852			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.04	88.43	90.20
Anzahl Anteile im Umlauf		7 014,0070	7 372,4430	5 544,1950

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	29,73
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	28,89
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9,26
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	7,75
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	6,73
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	5,17
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond	3,00
Blueorchard Microfinance Fund	2,41
BlackRock Funds I ICAV-Z- Hedged CHF	0,98
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	0,69
Übrige	2,09
Total	96,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	593 373.97	458 811.95
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	96 745.60	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	17 572 904.67	17 561 775.47
Sonstige Vermögenswerte	9 779.81	55 263.20
Gesamtfondsvermögen	18 272 804.05	18 075 850.62
Aufgenommene Kredite	0.00	-18 723.00
Andere Verbindlichkeiten	-1 991.35	-2 144.48
Nettofondsvermögen	18 270 812.70	18 054 983.14

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 103.60	433.25
Negativzinsen	-498.95	-690.40
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	24 652.52	179 633.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-96.01	-1 626.17
Total Ertrag	26 161.16	177 750.11
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-6 699.39	-14 245.13
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-2 232.03	-4 443.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-2 872.68	-4 685.82
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	6 032.40
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	1 727.90
Sonstige Aufwendungen	-680.50	-766.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	257.84	485.42
Total Aufwand	-12 226.76	-28 425.64
Nettoertrag	13 934.40	149 324.47
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-6 032.40
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-1 727.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-79 684.47	-169 181.98
Realisierter Erfolg	-65 750.07	-27 617.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	462 253.64	-196 099.60
Gesamterfolg	396 503.57	-223 717.41

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	18 054 983,14	18 232 025,53
Abgeführte Verrechnungssteuer	-51 702,25	-50 166,39
Saldo aus dem Anteilverkehr	-128 971,76	96 841,41
Gesamterfolg	396 503,57	-223 717,41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18 270 812,70	18 054 983,14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 822,2050	15 594,4960
Ausgegebene Anteile	232,7830	696,7420
Zurückgenommene Anteile	-1 355,4370	-1 469,0330
Bestand Ende Berichtsperiode	13 699,5510	14 822,2050
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 122,6540	-772,2910
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	175 835,0000	175 835,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	175 835,0000	175 835,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 372,4430	5 544,1950
Ausgegebene Anteile	553,8440	2 569,3550
Zurückgenommene Anteile	-912,2800	-741,1070
Bestand Ende Berichtsperiode	7 014,0070	7 372,4430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-358,4360	1 828,2480

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg

PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		104 058		104 058	96 746	0,53
Total Luxemburg						96 746	0,53

Total Investmentzertifikate, closed end

96 746 0,53

Investmentzertifikate, open end

EWUWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I**	CHF	18 800	500	300	19 000	1 229 870	6,73
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						1 229 870	6,73

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	1 800			1 800	179 827	0,98
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	37			37	440 618	2,41
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	380		275	105	90 360	0,49
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	100			100	108 275	0,59
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRTEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	59 000	500	1 500	58 000	5 430 540	29,72
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	57 000		1 000	56 000	5 279 680	28,89
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	5 600			5 600	86 765	0,47
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	1 500		500	1 000	125 600	0,69
Total Global						11 741 665	64,26

Nordamerika

MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I**	CHF	12 300	500		12 800	944 640	5,17
Total Nordamerika						944 640	5,17

Pazifik

MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I**	CHF	8 600	800		9 400	548 114	3,00
Total Pazifik						548 114	3,00

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	13 700	300		14 000	1 416 520	7,75
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	9 800	300	500	9 600	1 692 096	9,26
Total Schweiz						3 108 616	17,01

Total Investmentzertifikate, open end

17 572 905 96,17

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

17 669 650 96,70

Total Wertschriften

17 669 650 96,70

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

593 374 3,25

Sonstige Vermögenswerte

9 780 0,05

Gesamtfondsvermögen

18 272 804 100,00

Andere Verbindlichkeiten

-1 991

Nettofondsvermögen

18 270 813

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	-	-
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	17 669 650	96,70
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	17 669 650	96,70

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	
Klasse B	1,28%
Klasse I	0,21%
Klasse V	1,08%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.929729

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		128 446 602.25	125 062 022.53	117 391 913.95
Klasse B	CH0365696886			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.89	99.56	98.52
Anzahl Anteile im Umlauf		827 967,7150	815 234,6400	797 288,4260
Klasse I	CH0365696910			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.23	104.62	102.73
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0365696902			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.73	101.17	99.83
Anzahl Anteile im Umlauf		437 200,1150	433 912,6260	389 088,8750

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	17,77
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	13,06
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	11,99
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	9,51
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9,18
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	8,83
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	6,00
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	5,22
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	2,27
Blueorchard Microfinance Fund	2,22
Übrige	10,65
Total	96,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 155 287.20	3 005 682.64
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	806 213.29	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	123 520 028.57	121 839 634.97
Sonstige Vermögenswerte	92 743.34	488 065.65
Gesamtfondsvermögen	128 574 272.40	125 333 383.26
Aufgenommene Kredite	-15 136.50	-157 886.12
Andere Verbindlichkeiten	-112 533.65	-113 474.61
Nettofondsvermögen	128 446 602.25	125 062 022.53

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	17 878.30	3 231.34
Negativzinsen	-3 243.16	-8 337.56
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	235 794.65	1 583 597.71
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-15 182.02	-66 998.50
Total Ertrag	235 247.77	1 511 492.99
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-454 702.48	-882 190.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-198 348.99	-372 318.96
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	96 196.89
Sonstige Aufwendungen	-782.50	-839.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13 503.85	51 862.80
Total Aufwand	-640 330.12	-1 119 819.38
Nettoertrag	-405 082.35	391 673.61
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-96 196.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-218 208.14	-1 099 813.63
Realisierter Erfolg	-623 290.49	-804 336.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 503 178.64	2 240 019.91
Gesamterfolg	1 879 888.15	1 435 683.00

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	125 062 022.53	117 391 913.95
Abgeführte Verrechnungssteuer	-83 235.73	-73 385.71
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 587 927.30	6 307 811.29
Gesamterfolg	1 879 888.15	1 435 683.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	128 446 602.25	125 062 022.53

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	815 234,6400	797 288,4260
Ausgegebene Anteile	57 438,6530	102 533,1170
Zurückgenommene Anteile	-44 705,5780	-84 586,9030
Bestand Ende Berichtsperiode	827 967,7150	815 234,6400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 733,0750	17 946,2140
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	433 912,6260	389 088,8750
Ausgegebene Anteile	29 248,1790	74 867,5330
Zurückgenommene Anteile	-25 960,6900	-30 043,7820
Bestand Ende Berichtsperiode	437 200,1150	433 912,6260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 287,4890	44 823,7510

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	307 000	41 000	8 000	340 000	1 983 096	1,54	
Total Global						1 983 096	1,54	
Total Investmentzertifikate, open end						1 983 096	1,54	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 983 096	1,54	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		867 149		867 149	806 213	0,63	
Total Luxemburg						806 213	0,63	
Total Investmentzertifikate, closed end						806 213	0,63	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 000	2 500	1 500	18 000	1 923 660	1,50	
Total Asien						1 923 660	1,50	
EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)								
MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I**	CHF	43 000	3 000	1 000	45 000	2 912 850	2,27	
Total EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						2 912 850	2,27	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	60 000	4 500	4 500	60 000	7 715 400	6,00	
Total Europa						7 715 400	6,00	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	6 500			6 500	649 376	0,51	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	240			240	2 858 064	2,22	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	2 730		1 980	750	645 428	0,50	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	900			900	974 475	0,76	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	108 000			108 000	11 349 720	8,83	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	233 000	11 000		244 000	22 845 720	17,77	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	163 500			163 500	15 414 780	11,99	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	119 000		2 000	117 000	1 812 763	1,41	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	10 200		5 000	5 200	653 118	0,51	
Total Global						57 203 444	44,49	
Nordamerika								
MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I**	CHF	28 500	2 000	500	30 000	2 214 000	1,72	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	34 000	3 000	4 000	33 000	6 708 240	5,22	
Total Nordamerika						8 922 240	6,94	
Pazifik								
MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I**	CHF	20 000	1 000		21 000	1 224 510	0,95	
Total Pazifik						1 224 510	0,95	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	168 000		2 000	166 000	16 795 880	13,06	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	2 400			2 400	806 160	0,63	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	67 000	2 000	2 000	67 000	11 809 420	9,18	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	85 000	4 300	1 000	88 300	12 223 369	9,52	
Total Schweiz						41 634 829	32,39	
Total Investmentzertifikate, open end						121 536 933	94,54	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						122 343 146	95,16	
Total Wertschriften						124 326 242	96,70	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						4 155 287	3,23	
Sonstige Vermögenswerte						92 743	0,07	
Gesamtfondsvermögen						128 574 272	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-15 137		
Andere Verbindlichkeiten						-112 533		
Nettofondsvermögen						128 446 602		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 983 096	1,54
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	122 343 146	95,16
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	124 326 242	96,70

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	
Klasse B	1,28%
Klasse I	0,18%
Klasse V	1,08%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		609 469 517.86	598 973 190.70	539 991 833.40
Klasse B	CH0102705651			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		142.78	141.50	137.73
Anzahl Anteile im Umlauf		1 934 525,1910	1 903 415,4730	1 780 224,7250
Klasse I	CH0366193438			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		116.18	114.89	110.95
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0102706105			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		148.31	146.57	142.13
Anzahl Anteile im Umlauf		2 247 089,9730	2 249 085,9390	2 074 225,1750

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – SwisImm	9,13
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	6,56
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	6,08
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	5,54
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarstitute AG	4,47
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	4,23
Pfandbriefzentr Schweiz Kantonalbanken	4,09
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainbl	3,90
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	3,90
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	2,68
Übrige	45,58
Total	96,16

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	22 337 049.90	21 593 664.48
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	148 132 977.00	140 093 518.50
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	78 220 320.74	76 527 138.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	360 221 326.82	359 813 085.59
Sonstige Vermögenswerte	1 069 895.46	2 436 156.01
Gesamtfondsvermögen	609 981 569.92	600 463 563.03
Aufgenommene Kredite	-813.16	-972 094.64
Andere Verbindlichkeiten	-511 238.90	-518 277.69
Nettofondsvermögen	609 469 517.86	598 973 190.70

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	118 547.68	19 337.98
Negativzinsen	-20 586.03	-52 842.54
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	538 131.88	899 671.38
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	14 534.80	2 191 826.09
– aus Gratisaktien	0.00	71.91
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	890 003.28	5 809 146.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-40 710.50	-194 819.85
Total Ertrag	1 499 921.11	8 672 391.24
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-13 607.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 493 065.40	-2 797 256.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 485 050.10	-2 806 447.64
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	203 597.18
Sonstige Aufwendungen	-1 218.50	-1 187.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39 008.52	93 305.89
Total Aufwand	-2 940 325.48	-5 321 595.86
Nettoertrag	-1 440 404.37	3 350 795.38
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-203 597.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-608 264.11	-1 170 648.02
Realisierter Erfolg	-2 048 668.48	1 976 550.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 987 654.59	15 001 483.59
Gesamterfolg	6 938 986.11	16 978 033.77

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	598 973 190.70	539 991 833.40
Abgeführte Verrechnungssteuer	-470 799.95	-425 650.56
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 028 141.00	42 428 974.09
Gesamterfolg	6 938 986.11	16 978 033.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	609 469 517.86	598 973 190.70

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 903 415,4730	1 780 224,7250
Ausgegebene Anteile	98 811,6510	242 405,6300
Zurückgenommene Anteile	-67 701,9330	-119 214,8820
Bestand Ende Berichtsperiode	1 934 525,1910	1 903 415,4730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	31 109,7180	123 190,7480
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 249 085,9390	2 074 225,1750
Ausgegebene Anteile	132 199,6560	368 569,8730
Zurückgenommene Anteile	-134 195,6220	-193 709,1090
Bestand Ende Berichtsperiode	2 247 089,9730	2 249 085,9390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 995,9660	174 860,7640

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	15 635			15 635	33 052	0,01	
Total Österreich						33 052	0,01	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF	580			580	38 338	0,01	
Total Liechtenstein						38 338	0,01	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	95			95	12 958	0,00	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	547			547	145 064	0,02	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	420			420	81 984	0,01	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	3 070			3 070	223 343	0,04	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 360			5 360	11 331	0,00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 210			1 210	91 960	0,02	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 455			1 455	380 337	0,06	
SENSIRION AG NPV*	CHF	475			475	39 615	0,01	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	16 925			16 925	1 600 428	0,26	
Total Schweiz						2 587 020	0,42	
Total Inhaberaktien						2 658 410	0,44	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	58			58	585 220	0,10	
Total Schweiz						585 220	0,10	
Total Partizipationsscheine						585 220	0,10	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	39 255			39 255	9 597 848	1,57	
Total Schweiz						9 597 848	1,57	
Total Weitere Aktien						9 597 848	1,57	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	88 820	2 260	2 050	89 030	3 320 819	0,54	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	6 641			6 641	274 074	0,04	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	28 760			28 760	1 887 806	0,31	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	548			548	82 419	0,01	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	8 235	0,00	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 190			1 190	11 460	0,00	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF		51 000		51 000	79 152	0,01	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 490			1 490	12 248	0,00	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 130			2 130	280 734	0,05	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	220	50	28	242	343 398	0,06	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	1 650			1 650	58 245	0,01	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	480			480	222 624	0,04	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	71			71	18 034	0,00	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	255			255	56 355	0,01	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	1 525			1 525	165 463	0,03	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	525			525	185 430	0,03	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	155			155	78 585	0,01	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 200			1 200	78 720	0,01	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	15 880		4 120	11 760	146 059	0,02	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	1 540			1 540	89 936	0,01	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	89			89	40 406	0,01	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	175			175	159 425	0,03	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 045			1 045	183 502	0,03	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	73			73	76 942	0,01	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	1 730	160		1 890	1 018 710	0,17	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	5 860			5 860	358 046	0,06	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	525		10	515	1 794 260	0,29	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	1 720			1 720	199 348	0,03	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	34 045		3 035	31 010	2 047 280	0,34	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	540			540	36 720	0,01	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	690			690	21 045	0,00	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	95			95	114 570	0,02	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	26			26	69 420	0,01	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	35			35	21 525	0,00	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	14 065		850	13 215	623 087	0,10	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	400			400	87 200	0,01	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	160			160	32 080	0,01	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	2 980			2 980	863 604	0,14	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	20			20	41 500	0,01	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	6			6	612 000	0,10	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	11 005		470	10 535	840 272	0,14	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	4 125			4 125	1 459 013	0,24	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	300			300	37 680	0,01	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	1 470			1 470	27 930	0,00	
METALL ZUG AG SER 'B' CHF25 (REGD)*	CHF	10			10	15 250	0,00	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	93 370			93 370	18 250	0,00	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	3 331			3 331	45 701	0,01	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	254			254	66 294	0,01	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	152 735		5 245	147 490	14 381 750	2,36	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	114 425			114 425	9 711 250	1,59	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	9 450			9 450	35 872	0,01	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	170			170	12 257	0,00	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 230			1 230	1 491 990	0,24	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 507			2 507	294 823	0,05	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF		22 885	17 430	5 455	147 612	0,02	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	90			90	46 710	0,01	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	1 715			1 715	178 703	0,03	
SGS SA CHF0.04*	CHF	7 170			7 170	520 112	0,09	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	220			220	189 090	0,03	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	17 385			17 385	336 400	0,06	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	7 535			7 535	2 062 330	0,34	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	2 830			2 830	776 552	0,13	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	102			102	50 133	0,01	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	5 930			5 930	804 108	0,13	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	590			590	50 681	0,01	
SWISS LIFE HLDG CHFS.1(REGD)*	CHF	1 965		130	1 835	1 071 640	0,18	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	3 625			3 625	325 706	0,05	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 465			1 465	741 290	0,12	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	550			550	112 530	0,02	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	950			950	326 230	0,05	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	3 020			3 020	236 224	0,04	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	315			315	31 469	0,01	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	190 300		7 575	182 725	4 769 123	0,78	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	450			450	42 930	0,01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	1 735		185	1 550	653 325	0,11	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	1 200			1 200	65 400	0,01	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) *A*	CHF	735			735	39 323	0,01	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	8 675			8 675	3 813 530	0,63	
Total Schweiz						61 629 951	10,10	
Total Namensaktien						61 629 951	10,10	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS-ETF-EUR-ACC*	EUR	620 000			620 000	37 058 799	6,08	
Total Europa						37 058 799	6,08	
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	2 430 000	220 000		2 650 000	15 456 481	2,53	
Total Global						15 456 481	2,53	
Vereinigte Staaten								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI USA SRI UCITS-ETF-ACC*	USD	1 115 000			1 115 000	13 339 921	2,19	
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-(USD) A-DIS*	USD	115 000		18 000	97 000	16 332 092	2,68	
Total Vereinigte Staaten						29 672 013	4,86	
Total Investmentzertifikate, open end						82 187 293	13,47	
Anrechte								
Österreich								
AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23*	CHF		15 635	15 635				
Total Österreich							0,00	
Schweiz								
AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS 23-27.09.23*	CHF		95	95				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Notes, fester Zins								
CHF								
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000			500 000	489 750	0,08	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF		750 000		750 000	789 375	0,13	
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 800	0,16	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	500 000			500 000	512 500	0,08	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	250 000			250 000	229 375	0,04	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF		500 000		500 000	511 750	0,08	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 001 300	0,16	
GEBERIT AG 1.75000% 22-14.09.29*	CHF	200 000			200 000	204 000	0,03	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-30.11.56*	CHF	250 000			250 000	204 250	0,03	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	483 250	0,08	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF	500 000			500 000	443 500	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	932 500	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	886 500	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	500 000			500 000	414 000	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	250 000			250 000	202 875	0,03	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.26*	CHF	750 000			750 000	762 000	0,12	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF	250 000			250 000	257 875	0,04	
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF		500 000		500 000	517 750	0,08	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	490 500	0,08	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF	500 000			500 000	486 000	0,08	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	750 000			750 000	679 875	0,11	
Total CHF						11 499 975	1,89	
Total Notes, fester Zins						11 499 975	1,89	
Notes, Nullcoupon								
CHF								
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	250 000			250 000	238 675	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	500 000		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 617 000	0,27	
Total CHF						1 855 675	0,30	
Total Notes, Nullcoupon						1 855 675	0,30	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	492 000	0,08	
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	500 000		500 000	513 000	0,08	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	942 500	0,15	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.50000% 14-28.11.25*	CHF	500 000		500 000	500 500	0,08	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	484 500	0,08	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF		500 000	500 000	463 000	0,08	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	750 000		750 000	732 000	0,12	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	500 000		500 000	482 750	0,08	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	1 000 000					
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,08	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	904 500	0,15	
BAWAG PSK BK FR ARBEIT WIRT O-REG-S 1.58500% 23-16.12.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 500	0,16	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	450 000		450 000	412 425	0,07	
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	500 000		500 000	463 750	0,08	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000		250 000	223 000	0,04	
BNG BANK NV-REG-S 1.25000% 14-30.04.24*	CHF	800 000		800 000	798 640	0,13	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	750 000					
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000		500 000	477 000	0,08	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	500 000		500 000	486 750	0,08	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	500 000		500 000	511 250	0,08	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	500 000		500 000	458 750	0,08	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	800 000					
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	500 000		500 000	482 250	0,08	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	500 000		500 000	432 250	0,07	
ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31*	CHF		500 000	500 000	524 250	0,09	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	250 000		250 000	231 750	0,04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	250 000		250 000	236 375	0,04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	238 500	0,04	
HYPOTHEKARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	975 500	0,16	
HYPOTHEKARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000		500 000	448 250	0,07	
HYPOTHEKARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	500 000		500 000	441 250	0,07	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	500 000		500 000	502 500	0,08	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	500 000		500 000	487 250	0,08	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF	500 000		500 000	485 250	0,08	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	350 000		350 000	318 325	0,05	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	982 500	0,16	
KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	500 000		500 000	496 150	0,08	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	350 000		350 000	333 900	0,05	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	800 000		800 000	752 000	0,12	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	750 000		750 000	696 750	0,11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	750 000		750 000	684 000	0,11	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	850 000		850 000	853 825	0,14	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	800 000		800 000	796 000	0,13	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSPBANK NV-REG-S 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 500	0,16	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSPBANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	250 000		250 000	229 130	0,04	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	250 000		250 000	262 500	0,04	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF		500 000	500 000	455 000	0,07	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	500 000		500 000	482 750	0,08	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	885 000	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 205 760	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	750 000		750 000	680 250	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	1 000 000		1 000 000	913 200	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	959 800	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 455 600	0,24	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	800 000		800 000	799 680	0,13	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	800 000		800 000	782 800	0,13	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF		500 000	500 000	519 500	0,09	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	400 000		400 000	368 800	0,06	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	500 000		500 000	495 500	0,08	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	1 500 000					
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	982 000	0,16	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 454 250	0,24	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	350 000		350 000	328 300	0,05	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	500 000		500 000	486 750	0,08	
Total CHF					36 987 710	6,06	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					36 987 710	6,06	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	270 000		270 000	211 518	0,03	
Total CHF					211 518	0,03	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					211 518	0,03	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24*	CHF	800 000		800 000	789 440	0,13	
AARGAUISCHER KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	500 000		500 000	458 000	0,08	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	800 000		800 000	796 000	0,13	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	500 000		500 000	548 250	0,09	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	250 000		250 000	227 375	0,04	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 23-30.01.32*	CHF	500 000		500 000	518 500	0,09	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	500 000		500 000	481 500	0,08	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	500 000		500 000	448 750	0,07	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	464 500	0,08	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.50000% 23-06.09.30*	CHF		500 000	500 000	518 500	0,09	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF	500 000		500 000	482 500	0,08	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.25000% 15-24.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	993 100	0,16	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 19-22.02.34*	CHF	800 000		800 000	740 400	0,12	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	500 000		500 000	457 750	0,08	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	986 000	0,16	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29*	CHF	500 000		500 000	497 000	0,08	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 002 500	0,16	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	300 000		300 000	260 100	0,04	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	500 000		500 000	480 500	0,08	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	500 000		500 000	393 000	0,06	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	400 000		400 000	397 600	0,07	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	972 500	0,16	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	963 500	0,16	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	750 000		750 000	700 125	0,11	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	750 000		750 000	675 375	0,11	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	976 000	0,16	
EMMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 1.75000% 11-14.09.26*	CHF		500 000	500 000	507 000	0,08	
EMMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 0.10000% 20-02.11.38*	CHF	400 000		400 000	339 000	0,06	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	750 000		750 000	821 625	0,13	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	750 000		750 000	779 250	0,13	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	500 000		500 000	504 250	0,08	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF		500 000	500 000	519 750	0,09	
GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27*	CHF	500 000		500 000	490 250	0,08	
GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32*	CHF	500 000		500 000	532 250	0,09	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	250 000		250 000	213 625	0,04	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.75000% 14-19.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	999 400	0,16	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	993 500	0,16	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000	497 600	0,08	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.70000% 22-12.07.29*	CHF	500 000		500 000	500 000	0,08	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	500 000		500 000	478 750	0,08	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	500 000		500 000	454 000	0,07	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.30000% 22-27.05.30*	CHF	500 000		500 000	496 500	0,08	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF	250 000		250 000	263 500	0,04	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF	700 000		700 000	636 650	0,10	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	500 000	500 000				
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.20000% 17-11.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	980 900	0,16	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	950 000	0,16	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF	500 000		500 000	426 500	0,07	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	700 000		700 000	686 700	0,11	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	400 000		400 000	375 200	0,06	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	474 000	0,08	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	350 000		350 000	329 700	0,05	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 000	0,16	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.35000% 20-14.07.50*	CHF	250 000		250 000	195 375	0,03	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	750 000		750 000	721 875	0,12	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF	250 000		250 000	230 375	0,04	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 100	0,17	
PFANDBR DER SCHW KANTONA-REG-S 1.80000% 22-12.12.34*	CHF	500 000		500 000	516 650	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.62500% 11-14.02.31*	CHF		750 000	750 000	812 025	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWIZERHYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	300 000		300 000	275 010	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWSCHER HYPO AG-REG-S 0.37500% 21-24.01.42*	CHF	850 000		850 000	713 745	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 21-20.06.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	909 500	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 218 000	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-15.12.25*	CHF	750 000		750 000	750 750	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 14-19.03.25*	CHF	800 000		800 000	790 880	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	300 000		300 000	279 630	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	966 500	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-26.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	978 800	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 417 050	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 116 875	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	800 000		800 000	762 560	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	500 000		500 000	422 950	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	940 000		940 000	778 884	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	500 000		500 000	432 250	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF		500 000	500 000	488 950	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERIS HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29*	CHF	250 000	750 000	1 000 000	959 500	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41*	CHF	500 000		500 000	431 000	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	250 000		250 000	213 375	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	921 200	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.25000% 21-10.03.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	910 000	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.37500% 13-16.04.25*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 296 880	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 787 220	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	250 000	750 000	1 000 000	983 700	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	500 000		500 000	487 700	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 243 190	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	906 900	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	800 000		800 000	788 880	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	800 000		800 000	771 920	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 427 550	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	500 000		500 000	481 800	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	933 100	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	943 400	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF	250 000		250 000	226 500	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	500 000		500 000	468 300	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	1 000 000		1 000 000	908 400	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	899 800	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-22.05.42*	CHF	250 000		250 000	202 125	0,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	500 000		500 000	460 650	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	845 000		845 000	703 040	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	250 000		250 000	216 450	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	500 000		500 000	447 750	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF	500 000		500 000	472 400	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.40000% 22-30.08.32*	CHF	250 000		250 000	249 225	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF	750 000		750 000	766 050	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000		250 000	271 625	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37*	CHF	500 000		500 000	526 300	0,09	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	500 000		500 000	447 200	0,07	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWE-REG-S 1.90000% 23-12.02.38*	CHF	250 000		250 000	265 900	0,04	
PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	996 100	0,16	
PFIANRIETRE DER SCHWNTOAEN AG-REG-S 1.70000% 22-02.12.30*	CHF	500 000		500 000	510 100	0,08	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	800 000		800 000	798 480	0,13	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF		500 000	500 000	510 000	0,08	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	989 600	0,16	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 000	0,16	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	492 750	0,08	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF	500 000		500 000	502 750	0,08	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	750 000		750 000	714 750	0,12	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	500 000		500 000	483 000	0,08	
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	983 000	0,16	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 196 875	0,20	
SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	976 000	0,16	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,08	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	600 000		600 000	575 700	0,09	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	500 000		500 000	486 000	0,08	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	500 000		500 000	473 000	0,08	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 045 500	0,17	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	500 000		500 000	476 250	0,08	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 074 000	0,18	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	500 000		500 000	480 000	0,08	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	500 000		500 000	401 000	0,07	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF	750 000		750 000	778 125	0,13	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	932 500	0,15	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	500 000		500 000	480 000	0,08	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	500 000		500 000	448 250	0,07	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	980 000	0,16	
Total CHF					89 538 159	14,68	
Total Anleihen, fester Zins					89 538 159	14,68	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	500 000		500 000	457 500	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	250 000		250 000	225 925	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	933 600	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	1 280 000		1 280 000	1 075 840	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	945 300	0,15	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000		250 000	228 475	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	899 300	0,15	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	800 000	800 000				
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	500 000		500 000	460 000	0,08	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	970 000	0,16	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	967 500	0,16	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	876 500	0,14	
Total CHF					8 039 940	1,33	
Total Anleihen, Nullcoupon					8 039 940	1,33	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					304 791 699	49,97	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Investmentzertifikate, closed end							
Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		4 032 243	4 032 243	3 748 892	0,61	
Total Luxemburg					3 748 892	0,61	
Total Investmentzertifikate, closed end					3 748 892	0,61	
Investmentzertifikate, open end							
Asien							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	137 000	12 000	6 000	143 000	15 282 410	2,51
Total Asien						15 282 410	2,51
Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	190 000	15 000	4 500	200 500	25 782 295	4,23
Total Europa						25 782 295	4,23
Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	31 000	1 000	1 000	31 000	3 097 024	0,51
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	1 100			1 100	13 099 460	2,15
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	12 900		9 400	3 500	3 011 995	0,49
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	4 550	230		4 780	5 175 545	0,85
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	239 000	15 000		254 000	23 782 020	3,90
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	169 500			169 500	15 980 460	2,62
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	568 000	22 000	22 000	568 000	8 800 422	1,44
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	49 000	1 500	26 500	24 000	3 014 393	0,49
Total Global						75 961 318	12,45
Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	113 000	4 000		117 000	23 783 760	3,90
Total Nordamerika						23 783 760	3,90
Schweiz							
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	326 000	8 000		334 000	33 794 120	5,54
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	21 800	1 200		23 000	7 725 700	1,27
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	322 000	7 000	13 000	316 000	55 698 160	9,13
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	264 000	25 000		289 000	40 006 271	6,55
Total Schweiz						137 224 251	22,49
Total Investmentzertifikate, open end						278 034 034	45,57
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						281 782 926	46,19

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					586 574 625	96,16 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					22 337 050	3,66	
Sonstige Vermögenswerte					1 069 895	0,18	
Gesamtfondsvermögen					609 981 570	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-813		
Andere Verbindlichkeiten					-511 239		
Nettofondsvermögen					609 469 518		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	304 791 699	49,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	281 782 926	46,19
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	586 574 625	96,16

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	
Klasse B	1,26%
Klasse I	0,16%
Klasse V	1,06%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.574300	JPY 1 = CHF	0.005970
CAD 1 = CHF	0.638291	NOK 1 = CHF	0.082875
DKK 1 = CHF	0.124719	SEK 1 = CHF	0.083515
EUR 1 = CHF	0.929729	SGD 1 = CHF	0.638049
GBP 1 = CHF	1.072935	USD 1 = CHF	0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		135 715 079.68	121 739 166.00	90 469 394.69
Klasse B	CH0365696936			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		121.44	121.26	115.91
Anzahl Anteile im Umlauf		615 194,1680	597 587,8770	521 002,6290
Klasse I	CH0365696951			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		128.06	127.67	121.23
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0584307794			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.89	101.42	96.66
Anzahl Anteile im Umlauf		598 783,7840	485 860,3600	311 189,7030

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	27,82
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	14,30
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	11,82
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	11,30
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6,53
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	4,10
iShares IV plc - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	3,52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	3,46
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	2,76
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland	1,85
Übrige	6,83
Total	94,29

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	7 700 443.94	4 080 042.73
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	765 902.61	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	127 307 805.09	117 353 217.12
Sonstige Vermögenswerte	56 689.23	627 898.54
Gesamtfondsvermögen	135 830 840.87	122 061 158.39
Aufgenommene Kredite	-605.75	-214 118.50
Andere Verbindlichkeiten	-115 155.44	-107 873.89
Nettofondsvermögen	135 715 079.68	121 739 166.00

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	23 618.18	4 627.46
Negativzinsen	-4 909.83	-12 253.02
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	123 781.53	2 024 976.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-36 924.28	-135 093.92
Total Ertrag	105 565.60	1 882 256.69
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-400 273.18	-721 726.41
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-243 314.41	-348 867.88
Sonstige Aufwendungen	-763.50	-811.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10 014.47	20 971.32
Total Aufwand	-634 336.62	-1 062 964.87
Nettoertrag	-528 771.02	819 291.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-157 319.81	-1 178 540.47
Realisierter Erfolg	-686 090.83	-359 248.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 405 729.94	5 315 361.63
Gesamterfolg	719 639.11	4 956 112.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	121 739 166.00	90 469 394.69
Abgeführte Verrechnungssteuer	-153 439.06	-60 124.62
Saldo aus dem Anteilverkehr	13 409 713.63	26 373 782.95
Gesamterfolg	719 639.11	4 956 112.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	135 715 079.68	121 739 166.00

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	597 587,8770	521 002,6290
Ausgegebene Anteile	41 766,7780	107 592,2140
Zurückgenommene Anteile	-24 160,4870	-31 006,9660
Bestand Ende Berichtsperiode	615 194,1680	597 587,8770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 606,2910	76 585,2480
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	485 860,3600	311 189,7030
Ausgegebene Anteile	131 968,1710	192 491,7510
Zurückgenommene Anteile	-19 044,7470	-17 821,0940
Bestand Ende Berichtsperiode	598 783,7840	485 860,3600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	112 923,4240	174 670,6570

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	688 000	132 000		820 000	4 782 760	3,52	
Total Global						4 782 760	3,52	
Total Investmentzertifikate, open end						4 782 760	3,52	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						4 782 760	3,52	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		823 792		823 792	765 903	0,56	
Total Luxemburg						765 903	0,56	
Total Investmentzertifikate, closed end						765 903	0,56	

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	38 500	5 500		44 000	4 702 280	3,46	
Total Asien						4 702 280	3,46	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	141 000	14 000	4 000	151 000	19 417 090	14,30	
Total Europa						19 417 090	14,30	

Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	12 500	1 000		13 500	1 348 704	0,99	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	187			187	2 226 908	1,64	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	2 570		1 770	800	688 456	0,51	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 260	320		1 580	1 710 745	1,26	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	149 000	15 000		164 000	15 355 320	11,30	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	52 000	7 000		59 000	5 562 520	4,10	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	115 000	8 000		123 000	1 905 725	1,40	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	10 000	600	5 600	5 000	627 999	0,46	
Total Global						29 426 377	21,66	

Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	75 000	6 000	2 000	79 000	16 059 120	11,82	
Total Nordamerika						16 059 120	11,82	

Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	31 500	5 500		37 000	3 743 660	2,76	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	7 000	500		7 500	2 519 250	1,85	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	47 000	3 500	200	50 300	8 865 878	6,53	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	246 000	27 000		273 000	37 791 391	27,82	
Total Schweiz						52 920 179	38,96	

Total Investmentzertifikate, open end						122 525 046	90,20	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						123 290 948	90,77	
Total Wertschriften						128 073 708	94,29	
(davon ausgeliehen)							0,00	

Bankguthaben auf Sicht						7 700 444	5,67	
Sonstige Vermögenswerte						56 689	0,04	
Gesamtfondsvermögen						135 830 841	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-606		
Andere Verbindlichkeiten						-115 155		
Nettofondsvermögen						135 715 080		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 782 760,00	3,52
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	123 290 948	90,77
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	128 073 708	94,29

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	
Klasse B	1,27%
Klasse I	0,17%
Klasse V	1,07%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		116 336 661.79	105 340 495.46	75 707 999.89
Klasse B	CH0365696969			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		130.61	131.43	123.90
Anzahl Anteile im Umlauf		382 357,4780	364 860,8600	326 287,3300
Klasse I	CH0365696993			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.86	137.50	128.77
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0584307802			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.52	98.72	92.77
Anzahl Anteile im Umlauf		673 935,9710	581 299,1410	380 261,7990

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	29,42
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Europestock Sustainable	18,55
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Northamericastock Sustainable	15,36
Raiffeisen Futura – Swiss Stock	8,15
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5,55
iShares IV plc – iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	4,53
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock Sustainable	4,50
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland	2,45
Blueorchard Microfinance Fund	1,61
EMF Microfinance Fund AG	1,32
Übrige	3,01
Total	94,45

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 350 215.96	3 528 420.05
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	685 281.33	0.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	109 316 569.12	101 522 610.69
Sonstige Vermögenswerte	112 891.99	618 174.70
Gesamtfondsvermögen	116 464 958.40	105 669 205.44
Aufgenommene Kredite	-31 563.43	-237 799.03
Andere Verbindlichkeiten	-96 733.18	-90 910.95
Nettofondsvermögen	116 336 661.79	105 340 495.46

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	22 541.46	4 211.67
Negativzinsen	-4 572.75	-9 975.30
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	285 825.00	1 973 531.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-22 059.93	-91 916.96
Total Ertrag	281 733.78	1 875 850.77
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-267 008.22	-480 959.34
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-274 407.72	-407 274.24
Sonstige Aufwendungen	-748.50	-803.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5 799.51	18 669.89
Total Aufwand	-536 364.93	-882 897.59
Nettoertrag	-254 631.15	992 953.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-201 929.56	-1 098 880.97
Realisierter Erfolg	-456 560.71	-105 927.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	403 590.96	5 686 852.91
Gesamterfolg	-52 969.75	5 580 925.12

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	105 340 495.46	75 707 999.89
Abgeführte Verrechnungssteuer	-144 529.18	-47 057.77
Saldo aus dem Anteilverkehr	11 193 665.26	24 098 628.22
Gesamterfolg	-52 969.75	5 580 925.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	116 336 661.79	105 340 495.46

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	364 860,8600	326 287,3300
Ausgegebene Anteile	29 831,2920	62 506,8680
Zurückgenommene Anteile	-12 334,6740	-23 933,3380
Bestand Ende Berichtsperiode	382 357,4780	364 860,8600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 496,6180	38 573,5300
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	581 299,1410	380 261,7990
Ausgegebene Anteile	113 553,9260	222 022,7820
Zurückgenommene Anteile	-20 917,0960	-20 985,4400
Bestand Ende Berichtsperiode	673 935,9710	581 299,1410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	92 636,8300	201 037,3420

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	762 000	142 000		904 000	5 272 702	4,53	
Total Global						5 272 702	4,53	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						5 272 702	4,53	
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR		737 077		737 077	685 281	0,59	
Total Luxemburg						685 281	0,59	

Total Investmentzertifikate, closed end

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						685 281	0,59	
---	--	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	42 700	6 300		49 000	5 236 630	4,50	
Total Asien						5 236 630	4,50	

Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	157 000	13 000	2 000	168 000	21 603 120	18,55	
Total Europa						21 603 120	18,55	

Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	5 200	800		6 000	599 424	0,51	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	157			157	1 869 650	1,61	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	2 240		1 580	660	567 976	0,49	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 150	275		1 425	1 542 919	1,32	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	66 000	5 000		71 000	1 100 053	0,94	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	8 700	500	4 800	4 400	552 639	0,47	
Total Global						6 232 661	5,35	

Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	84 000	4 500	500	88 000	17 888 640	15,36	
Total Nordamerika						17 888 640	15,36	

Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	8 000	500		8 500	2 855 150	2,45	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSMMO I**	CHF	34 200	2 800	300	36 700	6 468 742	5,55	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	224 000	23 500		247 500	34 261 425	29,42	
RAIFF FUTURA SWISS STOCK-I-DISTRIBUTION**	CHF	48 000	10 000		58 000	9 497 499	8,15	
Total Schweiz						53 082 816	45,58	

Total Investmentzertifikate, open end						104 043 867	89,33	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						104 729 148	89,92	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						110 001 850	94,45	0,00
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht						6 350 216	5,45	
Sonstige Vermögenswerte						112 892	0,10	
Gesamtfondsvermögen						116 464 958	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-31 563		
Andere Verbindlichkeiten						-96 733		
Nettofondsvermögen						116 336 662		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 272 702	4,53
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	104 729 148	89,92
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	110 001 850	94,45

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	
Klasse B	1,30%
Klasse I	0,21%
Klasse V	1,11%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729

USD 1 = CHF 0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		422 715 420.98	419 837 996.72	360 086 938.70
Klasse A	CH0023406587			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		155.98	163.15	154.87
Anzahl Anteile im Umlauf		539 404,9270	535 397,4880	480 515,4250
Klasse I	CH0023406611			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		180.29	185.87	173.67
Anzahl Anteile im Umlauf		1 877 934,8190	1 788 785,7010	1 644 901,9690

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

NESTLE SA	17,45
NOVARTIS AG	12,08
ROCHE Holding AG	11,87
UBS Group AG	5,44
Zurich Insurance Group AG	4,61
Cie Financiere Richemont SA	4,39
ABB Ltd	4,02
SIKA AG	2,83
HOLCIM Ltd	2,47
ALCON AG	2,37
Übrige	32,09
Total	99,62

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	26,61
Nahrungsmittel & Softdrinks	19,50
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13,74
Versicherungen	8,44
Chemie	7,41
Elektrische Geräte & Komponenten	4,71
Uhren & Schmuck	4,39
Baugewerbe & Baumaterial	3,72
Banken & Kreditinstitute	1,88
Maschinen & Apparate	1,85
Übrige	7,37
Total	99,62

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 385 631.18	2 018 482.34
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	421 303 953.10	414 193 772.09
Sonstige Vermögenswerte	221 610.96	3 750 114.03
Gesamtfondsvermögen	422 911 195.24	419 962 368.46
Aufgenommene Kredite	-115 457.64	-39 923.52
Andere Verbindlichkeiten	-80 316.62	-84 448.22
Nettofondsvermögen	422 715 420.98	419 837 996.72

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9 723.28	3 073.95
Negativzinsen	-2 126.40	-12 990.95
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	614 468.77	11 123 296.76
– aus Gratisaktien	0.00	313.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13 899.69	418 973.83
Total Ertrag	635 965.34	11 532 667.07
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-383 042.58	-714 374.16
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-90 895.31	-168 654.94
Sonstige Aufwendungen	-1 036.50	-1 052.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	705.42	-277 255.81
Total Aufwand	-474 268.97	-1 173 867.81
Nettoertrag	161 696.37	10 358 799.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	414 466.53	3 168 353.62
Realisierter Erfolg	576 162.90	13 527 152.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9 188 914.59	16 238 653.43
Gesamterfolg	-8 612 751.69	29 765 806.31

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	419 837 996.72	360 086 938.70
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 632 399.67	-1 218 309.79
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 157 508.06	-2 649 469.78
Saldo aus dem Anteilverkehr	16 280 083.68	33 853 031.28
Gesamterfolg	-8 612 751.69	29 765 806.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	422 715 420.98	419 837 996.72

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	535 397,4880	480 515,4250
Ausgegebene Anteile	30 336,8150	98 752,0380
Zurückgenommene Anteile	-26 329,3760	-43 869,9750
Bestand Ende Berichtsperiode	539 404,9270	535 397,4880

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 4 007,4390 54 882,0630

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 788 785,7010	1 644 901,9690
Ausgegebene Anteile	128 779,0600	295 517,8780
Zurückgenommene Anteile	-39 629,9420	-151 634,1460
Bestand Ende Berichtsperiode	1 877 934,8190	1 788 785,7010

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 89 149,1180 143 883,7320

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	80 762	27 000		107 762	227 809	0,05	
Total Österreich						227 809	0,05	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	8 981			8 981	593 644	0,14	
Total Liechtenstein						593 644	0,14	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	550			550	27 995	0,01	
Total Luxemburg						27 995	0,01	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 655	413		2 068	282 075	0,07	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	2 900	1 030		3 930	1 042 236	0,25	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 740			1 740	339 648	0,08	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	16 975			16 975	1 234 931	0,29	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	35 310			35 310	74 645	0,02	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	1 691			1 691	2 046	0,00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	8 740			8 740	664 240	0,16	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 840	1 840		3 680	126 408	0,03	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	1 500			1 500	7 425	0,00	
SENSIRION AG NPV*	CHF	4 940			4 940	411 996	0,10	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 875			2 875	232 300	0,05	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	81 540	3 980		85 520	8 086 771	1,91	
Total Schweiz						12 504 722	2,96	
Total Inhaberaktien						13 354 170	3,16	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELSTADT KTBK PTG CHF100*	CHF	45			45	38 520	0,01	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	578			578	36 530	0,01	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	340	82		422	717 400	0,17	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	237			237	2 391 330	0,57	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	12 070	2 000		14 070	2 958 921	0,70	
Total Schweiz						6 142 701	1,45	
Total Partizipationsscheine						6 142 701	1,45	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	198 020	8 100	830	205 290	50 193 405	11,87	
Total Schweiz						50 193 405	11,87	
Total Weitere Aktien						50 193 405	11,87	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	450 005	12 330	6 550	455 785	17 000 781	4,02	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	45 300			45 300	1 869 531	0,44	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	148 990	3 705		152 695	10 022 900	2,37	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	2 230			2 230	335 392	0,08	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF		970		970	243 470	0,06	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	155			155	28 365	0,01	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	485 000		81 000	404 000	627 008	0,15	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	13 407			13 407	110 206	0,03	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	12 520	9 630		22 150	732 722	0,17	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	8 480			8 480	551 200	0,13	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	11 520			11 520	1 518 336	0,36	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 450			1 450	2 057 550	0,49	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	2 380	775		3 155	1 463 289	0,35	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	450	200		650	165 100	0,04	
BKW AG CHF2.5*	CHF	11 205			11 205	1 675 148	0,40	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 045			1 045	230 945	0,05	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	9 830			9 830	1 066 555	0,25	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 435			3 435	1 213 242	0,29	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 010	840		1 850	937 950	0,22	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	2 895	2 410		5 305	491 774	0,12	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 073			2 073	60 946	0,01	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	5 850			5 850	383 760	0,09	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	102 289		25 900	76 389	948 751	0,22	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	994			994	71 170	0,02	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	12 312			12 312	719 021	0,17	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	600			600	272 400	0,06	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	425	325		750	683 250	0,16	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF		1 230		1 230	837 630	0,20	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	1 902			1 902	34 502	0,01	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	4 905			4 905	861 318	0,20	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	495			495	521 730	0,12	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	8 780	915		9 695	5 225 605	1,24	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	28 500	3 390		31 890	1 948 479	0,46	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	2 164	136		2 300	8 013 200	1,89	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	800			800	65 280	0,02	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	9 520			9 520	1 103 368	0,26	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	163 030	3 480	8 040	158 470	10 462 189	2,47	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF		5 940		5 940	403 920	0,10	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	1 775			1 775	54 138	0,01	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	620			620	747 720	0,18	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	200			200	534 000	0,13	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	69 460		3 370	66 090	3 116 144	0,74	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	4 660		1 110	3 550	773 900	0,18	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	795			795	159 398	0,04	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	15 475			15 475	4 484 655	1,06	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF	56 469			56 469	197 077	0,05	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	160			160	332 000	0,08	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	27			27	2 754 000	0,65	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	57 355		5 490	51 865	4 136 752	0,98	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	21 025	2 555		23 580	8 340 246	1,97	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	2 625			2 625	189 000	0,04	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	3 273			3 273	411 089	0,10	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	8 206			8 206	155 914	0,04	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	150			150	228 750	0,05	
MEYER BÜRGER TECHN CHF0.05*	CHF	751 250			751 250	146 869	0,03	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	1 661			1 661	433 521	0,10	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	6 260			6 260	21 534	0,01	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	731 760	31 080	6 150	756 690	73 784 842	17,45	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	582 775	25 115	5 710	602 180	51 107 017	12,08	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	45 500			45 500	172 718	0,04	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	2 900			2 900	13 920	0,00	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	1 700			1 700	122 570	0,03	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 905	625		6 530	7 920 890	1,87	
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF	90			90	39 060	0,01	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	13 000	1 910		14 910	1 753 416	0,41	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	156 110	8 370	4 000	160 480	18 575 560	4,39	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	720			720	64 872	0,02	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF		138 550		138 550	3 749 163	0,89	
SANTHERA PHARMA CHF0.1 (POST CONS)*	CHF		110	110				
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	175			175	90 825	0,02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	9 390			9 390	978 438	0,23	
SGS SA CHF0.04*	CHF	35 500			35 500	2 575 170	0,61	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 350			1 350	1 160 325	0,27	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	100 100			100 100	1 936 935	0,46	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	41 105	2 620		43 725	11 967 533	2,83	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	14 385			14 385	3 947 244	0,93	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 121			1 121	550 972	0,13	
STADLER RAIL AG*	CHF		6 000		6 000	181 680	0,04	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	29 700	3 130		32 830	4 451 748	1,05	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	8 385			8 385	720 272	0,17	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	9 575		370	9 205	5 375 720	1,27	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	19 230			19 230	1 727 816	0,41	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	17 795			17 795	1 489	0,00	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	7 415	1 220		8 635	4 369 310	1,03	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 211	1 140		4 351	890 215	0,21	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	4 875			4 875	1 674 075	0,40	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	16 665			16 665	1 303 536	0,31	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	2 450	2 000		4 450	444 555	0,11	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	875 834	20 251	14 750	881 335	23 002 844	5,44	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	250			250	16 200	0,00	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	8 800			8 800	839 520	0,20	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	7 700	650	520	7 830	3 300 345	0,78	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	220			220	96 800	0,02	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	6 520			6 520	355 340	0,08	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	1 000			1 000	98 200	0,02	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	65			65	19 695	0,00	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	9 715			9 715	519 753	0,12	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	29			29	46 545	0,01	
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	43 410	930		44 340	19 491 864	4,61	
Total Schweiz						351 613 677	83,14	
Total Namensaktien						351 613 677	83,14	
Anrechte								
Österreich								
AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23*	CHF		107 762	107 762				
Total Österreich							0,00	
Schweiz								
AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS 23-27.09.23*	CHF		1 655	1 655				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						421 303 953	99,62	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Schweiz								
SANTHERA PHARMA CHF1**	CHF	1 100		1 100				
Total Schweiz							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					421 303 953	99,62 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					1 385 631	0,33	
Sonstige Vermögenswerte					221 611	0,05	
Gesamtfondsvermögen					422 911 195	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-115 458		
Andere Verbindlichkeiten					-80 316		
Nettofondsvermögen					422 715 421		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	421 303 953	99,62
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	421 303 953	99,62

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	
Klasse A	0,90%
Klasse I	0,06%

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		135 528 502.15	133 757 709.92	113 273 813.96
Klasse A	CH0023406629			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		74.72	77.57	70.01
Anzahl Anteile im Umlauf		367 320,8950	370 228,3800	371 937,0660
Klasse I	CH0023406645			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		88.72	90.65	80.24
Anzahl Anteile im Umlauf		1 218 255,0000	1 158 680,0000	1 087 130,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Amundi Index Solutions – AMUNDI MSCI Europe Ex Switzerland EUR	6,65
Novo Nordisk A/S	3,79
ASML Holding NV	3,40
LVMH Moet Hennessy	2,48
Shell PLC	2,37
AstraZeneca PLC	2,23
SAP AG	1,80
RFP Special Europe Plus Fund	1,79
HSBC Holdings PLC	1,74
Total Energies SE	1,71
Übrige	71,01
Total	98,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11,48
Banken & Kreditinstitute	9,36
Anlagefonds	8,98
Erdöl	6,47
Elektronik & Halbleiter	4,77
Energie- & Wasserversorgung	4,65
Versicherungen	3,98
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3,96
Telekommunikation	3,68
Maschinen & Apparate	3,67
Übrige	37,97
Total	98,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	799 867.00	2 448 998.12
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	122 731 642.48	118 843 193.82
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	12 051 015.24	12 336 417.30
Sonstige Vermögenswerte	601 107.28	302 951.15
Gesamtfondsvermögen	136 183 632.00	133 931 560.39
Andere Verbindlichkeiten	-655 129.85	-173 850.47
Nettofondsvermögen	135 528 502.15	133 757 709.92

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	40 474.53	1 027.73
Negativzinsen	-2 389.54	-3 672.79
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	966 362.91	3 321 596.04
– aus Gratisaktien	79 815.73	157 723.56
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-12 917.05	368 482.71
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	38 188.68	179 074.62
Total Ertrag	1 109 535.26	4 024 231.87
Aufwand		
Passivzinsen	0.16	-202.91
Prüfaufwand	0.00	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-138 908.86	-272 604.81
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-29 069.41	-52 594.96
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-56.99
Sonstige Aufwendungen	-4 228.90	-948.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24 461.45	-99 040.94
Total Aufwand	-196 668.46	-438 518.01
Nettoertrag	912 866.80	3 585 713.86
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 423 172.61	-2 484 165.17
Realisierter Erfolg	-510 305.81	1 101 548.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-815 899.18	15 066 868.84
Gesamterfolg	-1 326 204.99	16 168 417.53

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	133 757 709.92	113 273 813.96
Ordentliche Jahresausschüttung	-571 717.00	-536 424.86
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 098 467.81	-1 013 326.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 767 182.03	5 865 229.99
Gesamterfolg	-1 326 204.99	16 168 417.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	135 528 502.15	133 757 709.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	370 228,3800	371 937,0660
Ausgegebene Anteile	21 583,5640	32 395,5640
Zurückgenommene Anteile	-24 491,0490	-34 104,2500
Bestand Ende Berichtsperiode	367 320,8950	370 228,3800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 907,4850	-1 708,6860
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 158 680,0000	1 087 130,0000
Ausgegebene Anteile	94 580,0000	159 370,0000
Zurückgenommene Anteile	-35 005,0000	-87 820,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 218 255,0000	1 158 680,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	59 575,0000	71 550,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	4 914			4 914	167 808	0,12	
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	1 046			1 046	38 676	0,03	
VERBUND AG CLASS'A/NPV*	EUR	960			960	75 018	0,06	
VOESTALPINE AG NPV*	EUR	2 300			2 300	61 072	0,04	
Total Österreich						342 574	0,25	
Belgien								
ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	14 429			14 429	783 708	0,58	
ELIA SYS OPERATOR NPV*	EUR	490			490	51 616	0,04	
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	1 280		580	700	46 351	0,03	
SA D'ETEREN NV NPV*	EUR	320			320	52 630	0,04	
SOLVAY SA NPV*	EUR	1 073		1 073				
SYENSQO SA NPV*	EUR		1 073		1 073	94 034	0,07	
UMICORE NPV*	EUR	2 130			2 130	49 310	0,04	
Total Belgien						1 077 648	0,79	
Dänemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B/DKK1000*	DKK	40			40	60 564	0,04	
A.P. MOLLER-MAERSK 'A/DKK1000*	DKK	30			30	44 824	0,03	
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	1 650			1 650	116 517	0,09	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	8 972			8 972	201 864	0,15	
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK	2 930			2 930	433 215	0,32	
GENMAB AS DKK1*	DKK	1 010			1 010	271 458	0,20	
NOVOZYMES A/S SER'B/DKK2 (POST CONS)*	DKK	3 170			3 170	146 718	0,11	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	3 120			3 120	145 649	0,11	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	1 300			1 300	151 305	0,11	
ROCKWOOL INTL SER'B/DKK10*	DKK	120			120	29 573	0,02	
Total Dänemark						1 601 687	1,18	
Finnland								
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	2 700			2 700	44 997	0,03	
KONE CORPORATION NPV ORD 'B**	EUR	4 870	33 000		37 870	1 590 031	1,17	
WARTSILA OYJ ABP SER'B/EUR3.50*	EUR	9 080			9 080	110 800	0,08	
Total Finnland						1 745 827	1,28	
Frankreich								
ACCOR EUR3*	EUR	2 590			2 590	83 317	0,06	
ADP EUR3*	EUR	1 420		1 110	310	33 779	0,02	
AIR LIQUIDE(L) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	8 196	1 420		9 616	1 574 561	1,16	
AIRBUS EUR1*	EUR	9 190	840		10 030	1 303 473	0,96	
ALSTOM EUR7.00*	EUR	5 170	40		5 210	58 999	0,04	
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	590			590	33 790	0,02	
ARKEMA EUR10*	EUR	378			378	36 198	0,03	
AXA EUR2.29*	EUR	28 435	2 430		30 865	846 247	0,62	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	330			330	30 865	0,02	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	16 550	1 620	1 230	16 940	985 768	0,72	
BOUYGUES EUR1*	EUR	2 450			2 450	77 720	0,06	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	3 680		1 860	1 820	38 698	0,03	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	2 290			2 290	401 864	0,30	
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	7 554			7 554	116 339	0,09	
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	7 729			7 729	479 010	0,35	
COVIVIO EUR3*	EUR	551			551	24 938	0,02	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	18 285		3 560	14 725	175 947	0,13	
DANONE EURO.25*	EUR	10 994			10 994	599 794	0,44	
EDENRED EUR2*	EUR	3 762		840	2 922	147 080	0,11	
EIFFAGE EUR4*	EUR	990			990	89 300	0,07	
ENGIE EUR1*	EUR	30 246			30 246	447 623	0,33	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	4 549			4 549	768 047	0,56	
EURAZEO NPV*	EUR	486			486	32 465	0,02	
EUROAPI SA EUR1*	EUR	805			805	4 289	0,00	
GETLINK SE EURO.40*	EUR	7 090			7 090	109 193	0,08	
HERMES INTL NPV*	EUR	497	80		577	1 029 347	0,76	
IPSEN EUR1*	EUR	500			500	50 159	0,04	
KERING EUR4*	EUR	1 160			1 160	430 316	0,32	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	5 600			5 600	128 496	0,09	
L'OREAL EURO.20*	EUR	3 730	480		4 210	1 763 915	1,30	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	4 170			4 170	364 823	0,27	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	4 295	650		4 945	3 372 732	2,48	
ORANGE EUR4*	EUR	32 515			32 515	311 491	0,23	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	3 324			3 324	493 694	0,36	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	3 773			3 773	294 661	0,22	
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	125			125	13 365	0,01	
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	4 270		1 200	3 070	105 337	0,08	
SAFRAN EURO.20*	EUR	9 480			9 480	1 405 453	1,03	
SANOFI EUR2*	EUR	17 545	2 470	810	19 205	1 602 704	1,18	
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	340			340	75 708	0,06	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	8 510	720		9 230	1 559 926	1,15	
SEB SA EUR1*	EUR	242			242	25 424	0,02	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	11 178			11 178	249 680	0,18	
SODEXO EUR4*	EUR	1 690			1 690	156 527	0,11	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	9 710	1 590		11 300	475 341	0,35	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	750			750	92 078	0,07	
THALES EUR3*	EUR	3 133			3 133	390 175	0,29	
TOTALENERGIES SE EUR2.5*	EUR	38 932	1 710		40 642	2 327 620	1,71	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	5 090		5 090				
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	11 370			11 370	301 908	0,22	
VINCI EUR2.50*	EUR	8 176			8 176	864 286	0,63	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	11 049			11 049	99 397	0,07	
WENDEL EUR4*	EUR	300		300				
WORLDFINE EURO.68*	EUR	3 715			3 715	54 123	0,04	
Total Frankreich						26 537 990	19,49	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Deutschland								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	6 890		1 490	5 400	505 970	0,37	
BECHTLE AG NPV*	EUR	1 170			1 170	49 374	0,04	
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	4 090			4 090	516 012	0,38	
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	650			650	59 731	0,04	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	12 960			12 960	129 650	0,10	
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	1 470			1 470	105 127	0,08	
COVESTRO AG NPV*	EUR	2 480			2 480	121 466	0,09	
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	3 334		1 120	2 214	78 138	0,06	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	6 463			6 463	168 668	0,12	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	1 820			1 820	63 775	0,05	
HEIDELBERGCEMENT NPV*	EUR	1 780			1 780	133 949	0,10	
HELLOFRESH SE NPV*	EUR	2 600			2 600	34 591	0,03	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	1 600			1 600	96 662	0,07	
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	690			690	37 721	0,03	
MERCK KGAA NPV*	EUR	2 102			2 102	281 613	0,21	
NEMETSCHKE SE ORD NPV*	EUR	630			630	45 968	0,03	
PLUMA SE NPV*	EUR	1 350			1 350	63 409	0,05	
RATIONAL AG NPV*	EUR	80	220		300	195 104	0,14	
RHEINMETALL AG NPV*	EUR	570			570	152 094	0,11	
RWE AG (NEU) NPV*	EUR	9 546			9 546	365 480	0,27	
SAP AG ORD NPV*	EUR	16 140	2 790		18 930	2 454 815	1,80	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	1 610			1 610	149 147	0,11	
WACKER CHEMIE AG NPV(BR)*	EUR	320			320	34 006	0,02	
ZALANDO SE NPV*	EUR	2 855			2 855	56 936	0,04	
Total Deutschland						5 899 407	4,33	
Irland								
AIB GROUP PLC ORD EURO.625*	EUR	17 500			17 500	63 129	0,05	
BANK OF IRELAND GR EUR1*	EUR	18 370			18 370	140 356	0,10	
DCC ORD EURO.25*	GBP	950			950	58 895	0,04	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	2 596			2 596	386 172	0,28	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	GBP	398		398				
KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	2 530		560	1 970	144 071	0,11	
PROTHENA CORP PLC USD0.01*	USD	148			148	4 527	0,00	
Total Irland						797 149	0,59	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR	2 950			2 950	85 956	0,06	
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	16 715			16 715	296 900	0,22	
DIASORIN SPA EUR1*	EUR	320			320	27 740	0,02	
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR	7 840		3 500	4 340	54 816	0,04	
INFRASTRUTTURE WIR NPV*	EUR	10 720		6 500	4 220	44 924	0,03	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	5 540			5 540	52 923	0,04	
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	161 791			161 791	44 254	0,03	
Total Italien						607 513	0,45	
Niederlande								
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD	2 310			2 310	144 494	0,11	
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	2 888		600	2 288	159 159	0,12	
ARGEN X NV EURO.10*	EUR	885			885	282 635	0,21	
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	760			760	332 064	0,24	
ASR NEDERLAND N.V. EURO.16*	EUR		1 650		1 650	65 504	0,05	
EURONEXT EUR1.60*	EUR	630			630	46 068	0,03	
EXOR NV EURO.01*	EUR	1 030			1 030	86 665	0,06	
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	1 830			1 830	130 328	0,10	
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	4 072	610	500	4 182	357 474	0,26	
IMCD NV EURO.16*	EUR	780			780	114 253	0,08	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	59 446			59 446	747 564	0,55	
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR	2 550		2 550				
KON KPN NV EURO.04*	EUR	49 960			49 960	144 829	0,11	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	16 383		1 580	14 803	358 039	0,26	
OCI N.V. EURO.02*	EUR	1 170			1 170	28 543	0,02	
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	1 685			1 685	88 857	0,07	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	1 430			1 430	88 971	0,07	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	3 818	1 203		5 021	600 793	0,44	
Total Niederlande						3 776 238	2,77	
Norwegen								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	1 900			1 900	29 524	0,02	
KONGSBERG GRUPPEN NOK5*	NOK	1 100			1 100	42 427	0,03	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	8 440			8 440	55 146	0,04	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	1 920			1 920	57 474	0,04	
Total Norwegen						184 570	0,14	
Portugal								
EDP RENOVAVEIS SA EUR5*	EUR	5 340		2 640	2 700	46 503	0,03	
Total Portugal						46 503	0,03	
Spanien								
ACCIONA SA EUR1*	EUR	270			270	33 462	0,02	
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	5 554			5 554	207 375	0,15	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	1 250			1 250	190 711	0,14	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	6 150	880		7 030	424 055	0,31	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	63 428			63 428	219 725	0,16	
CELLNEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	8 139			8 139	269 841	0,20	
CORP ACCIONA ENERG EUR1*	EUR	1 130			1 130	29 501	0,02	
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	2 990			2 990	42 435	0,03	
ENDESA SA EUR1.2*	EUR	7 400			7 400	127 005	0,09	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	3 060			3 060	43 969	0,03	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	95 006	2 567		97 573	1 076 804	0,79	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	17 280			17 280	633 471	0,47	
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	2 940			2 940	73 802	0,05	
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	8 580		3 660	4 920	68 202	0,05	
REPSOL SA EUR1*	EUR	17 225			17 225	215 396	0,16	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	85 910			85 910	282 271	0,21	
Total Spanien						3 938 025	2,89	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	12 590			12 590	305 236	0,22	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	9 500			9 500	198 348	0,15	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	6 100			6 100	42 273	0,03	
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV*	SEK	1 580			1 580	43 320	0,03	
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV*	SEK	1 220			1 220	33 511	0,02	
INDUTRADE AB NPV*	SEK	3 450			3 450	75 431	0,06	
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 410			1 410	30 887	0,02	
SAAB AB SER'B'NPV*	SEK	770			770	39 073	0,03	
SAGAX AB NPV B*	SEK	1 970			1 970	45 639	0,03	
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	4 910			4 910	40 424	0,03	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	4 970			4 970	75 688	0,06	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	4 900			4 900	61 834	0,05	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	19 543			19 543	178 637	0,13	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV*	SEK	1 870			1 870	41 698	0,03	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	41 314			41 314	88 777	0,07	
VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 700			2 700	60 206	0,04	
Total Schweden						1 360 982	1,00	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	13 002	4 270		17 272	448 653	0,33	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	24 445	3 110	850	26 705	3 037 190	2,23	
BAE SYSTEMS ORD GBP0.025*	GBP	57 406	618		58 024	691 353	0,51	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	13 073	674		13 747	82 981	0,06	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*	GBP	34 510	3 428		37 938	934 384	0,69	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	6 777		6 777				
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	101 126		29 690	71 436	94 735	0,07	
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	USD	3 120			3 120	175 256	0,13	
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	16 970			16 970	0	0,00	
HALMA ORD GBP0.10*	GBP	6 429	38		6 467	158 479	0,12	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10*	GBP	1 910			1 910	36 662	0,03	
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	29 163	265		29 428	246 659	0,18	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	1 759		1 759				
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	26 243	961		27 204	71 015	0,05	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666*	GBP	7 773	93		7 866	59 483	0,04	
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP	1 047 751		85 380	962 371	492 635	0,36	
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	58 105	2 063		60 168	683 006	0,50	
OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02*	GBP	6 710			6 710	54 600	0,04	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	11 558			11 558	672 134	0,49	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	31 747	2 470		34 217	1 141 763	0,84	
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP	39 899			39 899	188 702	0,14	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP	139 700			139 700	449 218	0,33	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	9 790	8 480		18 270	229 840	0,17	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	4 025			4 025	111 376	0,08	
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP	4 108			4 108	77 728	0,06	
SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769*	GBP	1 040			1 040	117 220	0,09	
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	17 497	706		18 203	362 489	0,27	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	6 876	128		7 004	51 371	0,04	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	10 675	317		10 992	124 954	0,09	
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	2 632	38		2 670	104 735	0,08	
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP	17 480			17 480	141 224	0,10	
Total Grossbritannien						11 039 847	8,11	
Vereinigte Staaten								
QIAGEN NV EURO.01*	EUR	3 471			3 471	127 147	0,09	
Total Vereinigte Staaten						127 147	0,09	
Total Inhaberaktien						59 083 108	43,38	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	930			930	77 775	0,06	
DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV*	EUR	1 800			1 800	133 714	0,10	
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	2 760		590	2 170	146 996	0,11	
SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV*	EUR	410			410	127 012	0,09	
Total Deutschland						485 497	0,36	
Total Vorzugsaktien						485 497	0,36	
Namensaktien								
Belgien								
AGEAS NPV*	EUR	1 448			1 448	52 921	0,04	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	3 420			3 420	186 710	0,14	
UCB NPV*	EUR	2 070		610	1 460	107 099	0,08	
WAREHOUSES DE PAUV NPV (POST SPLIT)*	EUR	2 170			2 170	57 499	0,04	
Total Belgien						404 230	0,30	
Bermuda								
AEGON LIMITED EURO.12*	EUR		26 553		26 553	129 558	0,10	
Total Bermuda						129 558	0,10	
Dänemark								
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	1 545			1 545	163 171	0,12	
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	1 960			1 960	188 715	0,14	
DEMAINT A/S DKK0.20*	DKK	1 290			1 290	47 623	0,03	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK		59 260		59 260	5 159 567	3,79	
TRYG A/S DKK5*	DKK	5 910			5 910	108 279	0,08	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	15 430			15 430	412 403	0,30	
Total Dänemark						6 079 758	4,46	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	2 100			2 100	81 748	0,06	
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	7 137			7 137	86 659	0,06	
MANDATUM OYJ NPV*	EUR		8 040	8 040				
METSO CORPORATION RG*	EUR	11 010			11 010	93 867	0,07	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	6 980			6 980	209 027	0,15	
NOKIA OYJ NPV*	EUR	82 202			82 202	233 251	0,17	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	EUR	614	9 480		10 094	105 352	0,08	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK	49 330			49 330	513 820	0,38	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	2 710		1 520	1 190	43 447	0,03	
SAMPO PLC NPV A*	EUR		8 040		8 040	296 085	0,22	
SAMPO PLC SER'A'NPV*	EUR	8 040		8 040				
STORA ENSO OYJ NPV SER'R'*	EUR	7 090			7 090	82 562	0,06	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	6 500			6 500	205 833	0,15	
Total Finnland						1 951 652	1,43	
Frankreich								
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	8 700	2 580		11 280	463 907	0,34	
GECINA EUR7.50*	EUR	350			350	35 827	0,03	
LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)*	EUR	1 400			1 400	42 745	0,03	
MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)*	EUR	10 282			10 282	310 300	0,23	
Total Frankreich						852 780	0,63	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	4 984		2 000	2 984	510 917	0,38	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	5 995	1 040		7 035	1 582 508	1,16	
BASF SE NPV*	EUR	14 060			14 060	637 651	0,47	
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	15 810			15 810	494 328	0,36	
BRENNTAG AG*	EUR	2 570			2 570	198 846	0,15	
DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)*	EUR	5 726			5 726	181 110	0,13	
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	2 590		1 350	1 240	28 833	0,02	
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	25 479			25 479	292 885	0,22	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	3 302			3 302	572 548	0,42	
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	6 742			6 742	50 447	0,04	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	14 290	3 220		17 510	730 219	0,54	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	64 727		9 100	55 627	1 124 867	0,83	
E.ON SE NPV*	EUR	33 888	7 240		41 128	464 590	0,34	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	3 680			3 680	63 296	0,05	
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	920			920	185 012	0,14	
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	21 950			21 950	771 405	0,57	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	905			905	66 740	0,05	
MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)*	EUR	16 322			16 322	949 198	0,70	
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	1 575		970	605	109 825	0,08	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	2 108	190		2 298	801 407	0,59	
SCOUT24 AG NPV*	EUR	1 420			1 420	84 705	0,06	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	12 088	1 330		13 418	2 119 769	1,56	
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	8 084		3 960	4 124	46 010	0,03	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	4 260			4 260	208 330	0,15	
TALANX AG NPV*	EUR	510			510	30 655	0,02	
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	13 010		13 010				
VONOVIA SE NPV*	EUR	10 994			10 994	291 720	0,21	
Total Deutschland						12 597 823	9,25	
Irland								
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	1 660			1 660	120 999	0,09	
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001*	EUR	2 810			2 810	93 738	0,07	
Total Irland						214 736	0,16	
Italien								
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	14 870		14 870				
DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01*	EUR	6 700			6 700	63 631	0,05	
ENEL EUR1*	EUR	136 598			136 598	854 704	0,63	
ENI SPA EUR1*	EUR	34 060	3 820		37 880	540 528	0,40	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	229 232	33 210		262 442	645 014	0,47	
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	8 700			8 700	90 633	0,07	
MONCLER SPA NPV*	EUR	3 000			3 000	155 358	0,11	
NEXI SPA NPV*	EUR	8 020			8 020	55 222	0,04	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	3 390			3 390	129 759	0,10	
RECORDATI EURO.125*	EUR	1 150			1 150	52 208	0,04	
SNAM EUR1*	EUR	35 980		9 180	26 800	115 987	0,09	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	23 670		5 690	17 980	126 277	0,09	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	32 378		3 930	28 448	649 718	0,48	
Total Italien						3 479 038	2,55	
Luxemburg								
EUROFINS SCIENTIFI EURO.01*	EUR	1 690			1 690	92 672	0,07	
Total Luxemburg						92 672	0,07	
Niederlande								
ADYEN NV EURO.01*	EUR	300			300	325 386	0,24	
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	6 315	990		7 305	4 629 880	3,40	
BE SEMICONDUCTOR EURO.01*	EUR		1 050		1 050	133 205	0,10	
EQT AB NPV*	SEK	4 240			4 240	100 919	0,07	
JDE PEETS N.V. EURO.01*	EUR	1 610			1 610	36 464	0,03	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	3 604	316	1 310	2 610	86 751	0,06	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	14 080	26 099	17 479	22 700	569 514	0,42	
SHELL PLC ORD EURO.07*	GBP	99 600	22 000	4 670	116 930	3 226 161	2,37	
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00*	EUR	10 884	5 349		16 233	389 532	0,29	
Total Niederlande						9 497 812	6,97	
Norwegen								
ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2*	NOK	2 510			2 510	23 381	0,02	
AKER BP ASA NOK1*	NOK	1 600			1 600	39 183	0,03	
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	13 503			13 503	241 716	0,18	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	14 545	1 700		16 245	433 710	0,32	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	6 560			6 560	98 946	0,07	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	30 475		7 600	22 875	129 670	0,10	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	10 439			10 439	100 874	0,07	
Total Norwegen						1 067 480	0,78	
Portugal								
EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)*	EUR	39 030			39 030	165 289	0,12	
GALP ENERGIA EURI1-B*	EUR	6 340			6 340	78 632	0,06	
JERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	4 480			4 480	95 966	0,07	
Total Portugal						339 887	0,25	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	266 380	66 340		332 720	1 169 148	0,86	
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	93 490	32 710		126 200	965 171	0,71	
FERROVIAL SE EURO.01*	EUR	11 318	279		11 597	356 024	0,26	
Total Spanien						2 490 343	1,83	
Schweden								
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	3 670			3 670	123 642	0,09	
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	41 512	6 720		48 232	699 075	0,51	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	24 630			24 630	307 311	0,23	
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 680		2 690	2 990	33 686	0,02	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 900		2 780	4 120	108 214	0,08	
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 380		5 380				
EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	8 168			8 168	137 931	0,10	
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	4 650			4 650	68 504	0,05	
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	42 606			42 606	224 560	0,16	
EVOLUTION AB NPV*	SEK	2 690			2 690	270 080	0,20	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 060		6 060				
GETINGE AB SER'B'NPV*	SEK	3 400		3 400				
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	10 102			10 102	149 008	0,11	
HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	24 290			24 290	245 356	0,18	
INVESTOR AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 520		5 520				
INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	27 870			27 870	543 485	0,40	
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 990		2 990				
LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 820			2 820	58 219	0,04	
NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	16 000			16 000	94 606	0,07	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	15 140			15 140	275 769	0,20	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	21 552			21 552	249 828	0,18	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	4 570			4 570	76 829	0,06	
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	10 690			10 690	181 501	0,13	
TELE2 AB SHS*	SEK	9 520		3 850	5 670	40 979	0,03	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	19 870	3 640		23 510	513 831	0,38	
VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)*	SEK	8 200			8 200	22 298	0,02	
Total Schweden						4 424 709	3,25	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	3 140			3 140	77 656	0,06	
DSM FIRMENICH AG EURO.01*	EUR	2 311			2 311	197 671	0,15	
Total Schweiz						275 327	0,20	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1*	GBP	1 320			1 320		0,00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							0,00	
Grossbritannien								
ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396*	GBP	33 396	1 550	22 190	12 756	24 451	0,02	
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP	2 074	43		2 117	60 964	0,04	
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	28 368	550	3 860	25 058	529 808	0,39	
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP	6 080			6 080	109 561	0,08	
ASSTEAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	6 610			6 610	387 371	0,28	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	6 749			6 749	171 400	0,13	
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP	13 170			13 170	101 938	0,07	
AVIVA ORD GBP0.33*	GBP	40 706	1 151		41 857	195 223	0,14	
BARCLAYS ORD GBP0.25*	GBP	229 119			229 119	378 037	0,28	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943*	GBP	1 709			1 709	85 961	0,06	
BP ORD USD0.25*	GBP	324 461	16 286	47 720	293 027	1 465 571	1,08	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP	5 033	76		5 109	174 864	0,13	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	6 076			6 076	92 311	0,07	
CENTRICA ORD GBP0.061728395*	GBP	76 920			76 920	116 079	0,09	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	39 464			39 464	908 666	0,67	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	1 652	15		1 667	90 323	0,07	
DIAGEO ORD GBP0.28 101/108*	GBP	36 696	3 078		39 774	1 218 796	0,89	
ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01*	GBP	2 190			2 190	41 285	0,03	
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	9 926			9 926	105 882	0,08	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	12 654	3 000		15 654	537 799	0,39	
HALEON PLC ORD GBP1.25*	GBP		87 453		87 453	301 809	0,22	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	313 279	45 060	9 950	348 389	2 375 492	1,74	
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*	GBP	14 280	179		14 459	280 253	0,21	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	2 947	1 780		4 727	359 588	0,26	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	2 150			2 150	97 947	0,07	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005*	GBP	38 670			38 670	68 853	0,05	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	88 088	2 201		90 289	243 251	0,18	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	6 423			6 423	639 114	0,47	
M&G PLC ORD GBP0.05*	GBP	25 077			25 077	59 839	0,04	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142*	GBP		11 900		11 900	72 445	0,05	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	5 542	79		5 621	92 726	0,07	
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769*	GBP	83 320			83 320	196 137	0,14	
NEXT ORD GBP0.10*	GBP	1 808			1 808	157 478	0,12	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	16 673			16 673	172 486	0,13	
PERSIMMON ORD GBP0.10*	GBP	2 390			2 390	35 618	0,03	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10*	GBP	7 260			7 260	41 689	0,03	
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	40 437	234		40 671	387 151	0,28	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	27 005			27 005	1 692 697	1,24	
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	24 802	1 151		25 953	84 262	0,06	
SCHRODERS PLC ORD GBP0.20*	GBP	11 416			11 416	52 657	0,04	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	16 137	204	4 740	11 601	134 242	0,10	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	41 734			41 734	298 489	0,22	
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	49 100	1 830		50 930	80 355	0,06	
TESCO ORD GBP0.0633333*	GBP	124 375	2 607		126 982	395 787	0,29	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	GBP	28 241		2 550	25 691	1 047 462	0,77	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	EUR	18 290	175		18 465	752 878	0,55	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	340 194			340 194	250 248	0,18	
WISE PLC CLS A ORD GBP0.01*	GBP	6 140	10 000	6 140	10 000	93 775	0,07	
Total Grossbritannien						17 261 022	12,67	
Vereinigte Staaten								
CRH ORD EURO.32*	EUR	10 175		10 175				
CRH ORD EURO.32*	GBP		12 825		12 825	744 437	0,55	
GSK PLC ORD GBP0.3125*	GBP	65 908	1 282		67 190	1 045 457	0,77	
Total Vereinigte Staaten						1 789 894	1,31	
Total Namensaktien						62 948 721	46,22	
Depository Receipts								
Niederlande								
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS*	EUR	6 307		3 340	2 967	37 488	0,03	
Total Niederlande						37 488	0,03	
Total Depository Receipts						37 488	0,03	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	18 419	174		18 593	176 829	0,13	
Total Grossbritannien						176 829	0,13	
Total Investmentzertifikate, closed end						176 829	0,13	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP*	EUR	33 405	16 220	16 450	33 175	9 057 440	6,65	
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	11 975			11 975	562 019	0,41	
Total Europa						9 619 459	7,06	
Total Investmentzertifikate, open end						9 619 459	7,06	
Anrechte								
Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV RIGHTS PRP*	EUR		10 884	10 884				
WOLTERS KLUWER NV RIGHTS 23-13.09.23*	EUR		4 438	4 438				
Total Niederlande							0,00	
Spanien								
ACS ACTIVIDADES DE CONSTR SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 170723*	EUR		5 554	5 554				
IBERDROLA SA-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 20.07.23*	EUR		95 006	95 006				
Total Spanien							0,00	
Schweden								
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB RIGHTS 14.09.23*	SEK		1 870	1 870				
Total Schweden							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						132 351 101	97,19	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Dänemark								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	25 480	3 560	29 040				
Total Dänemark							0,00	
Niederlande								
AEGON NV EURO.12**	EUR	25 899	654	26 553				
Total Niederlande							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Depository Receipts								
Norwegen								
AKER BP ASA SDS**	SEK	2 957		2 957				
Total Norwegen							0,00	
Total Depository Receipts							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
RFP SPECIAL EUROPE PLUS FUNDS-A**	EUR	14 000			14 000	2 431 557	1,78	
Total Europa						2 431 557	1,78	
Total Investmentzertifikate, open end						2 431 557	1,78	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Niederlande							
AEGON NV-RIGHTS 21.09.23**	EUR	25 899	25 899				
FERROVIAL SE (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-20.07.23**	EUR	11 318	11 318				
FERROVIAL SE (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-09.11.23**	EUR	11 427	11 427				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 18.09.2023**	EUR	3 803	3 803				
NN GROUP NV RIGHTS 23-22.06.23**	EUR	3 604	3 604				
Total Niederlande						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					2 431 557	1,78	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					134 782 658	98,97 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					799 867	0,59	
Sonstige Vermögenswerte					601 107	0,44	
Gesamtfondsvermögen					136 183 632	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-655 130		
Nettofondsvermögen					135 528 502		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	132 351 101	97,19
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 431 557	1,78
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	134 782 658	98,97

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	2 300 000	EUR	2 398 808	05.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	
Klasse A	1,00%
Klasse I	0,06%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF	0.124719	NOK 1 = CHF	0.082875
EUR 1 = CHF	0.929729	SEK 1 = CHF	0.083515
GBP 1 = CHF	1.072935	USD 1 = CHF	0.841650

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		51 284 283.07	50 937 733.14	44 484 489.62
Klasse A	CH0023406652			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		156.18	156.25	143.28
Anzahl Anteile im Umlauf		322 959,0390	317 989,8410	301 653,2430
Klasse I	CH0023406686			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		174.16	173.41	157.73
Anzahl Anteile im Umlauf		4 850,0000	7 210,0000	8 010,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	48,05
iShares IV PLC – iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	14,00
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	11,75
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	9,50
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	5,18
UBS (Lux)FdSolutions MSCI Japan UCITS ETF	2,84
iShares MSCI World Esg Screened UCITS ETF	2,09
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	1,93
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	1,50
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	0,83
Übrige	0,94
Total	98,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	643 422.31	284 978.89
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	50 615 242.49	50 484 205.48
Sonstige Vermögenswerte	73 034.83	216 009.59
Gesamtfondsvermögen	51 331 699.63	50 985 193.96
Andere Verbindlichkeiten	-47 416.56	-47 460.82
Nettofondsvermögen	51 284 283.07	50 937 733.14

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5 305.11	882.40
Negativzinsen	-423.69	-2 522.20
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	218 648.33	752 049.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2 109.19	-9 701.53
Total Ertrag	221 420.56	740 708.52
Aufwand		
Passivzinsen	4.89	-4.89
Prüfaufwand	0.00	-9 299.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-272 920.08	-506 084.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-143.44	-328.74
Sonstige Aufwendungen	-707.50	-790.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 072.59	10 350.12
Total Aufwand	-271 693.54	-506 158.31
Nettoertrag	-50 272.98	234 550.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	298 320.61	-56 167.11
Realisierter Erfolg	248 047.63	178 383.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15 882.22	4 101 910.14
Gesamterfolg	232 165.41	4 280 293.24

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	50 937 733,14	44 484 489,62
Ordentliche Jahresausschüttung	-223 856,43	-106 924,00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-4 394,39	-5 922,56
Saldo aus dem Anteilverkehr	342 635,34	2 285 796,84
Gesamterfolg	232 165,41	4 280 293,24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51 284 283,07	50 937 733,14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	317 989,8410	301 653,2430
Ausgegebene Anteile	17 740,2510	45 372,4030
Zurückgenommene Anteile	-12 771,0530	-29 035,8050
Bestand Ende Berichtsperiode	322 959,0390	317 989,8410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 969,1980	16 336,5980
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 210,0000	8 010,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 360,0000	-800,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 850,0000	7 210,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 360,0000	-800,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Australien

ISHARES III PLC - MSCI AUSTRALIA ETF-USD-ACC*	USD	3 000	1 471	1 529	62 806	0,12	
Total Australien					62 806	0,12	

Europa

ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	10 000		10 000	293 701	0,57	
Total Europa					293 701	0,57	

Global

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF-UNHEDGED USD-ACC*	USD	200 000	50 000	150 000	1 070 831	2,09	
Total Global					1 070 831	2,09	

Japan

UBS (LUX) FD SOL SICAV - MSCI JAP UCITS ETF-SHS -A- DISTRIBU*	JPY	33 400		33 400	1 456 203	2,84	
Total Japan					1 456 203	2,84	

Vereinigte Staaten

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEDGED USD-CAP*	USD	880 000	30 000	20 000	7 186 938	14,00	
Total Vereinigte Staaten					7 186 938	14,00	

Total Investmentzertifikate, open end

10 070 479 **19,62**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

10 070 479 **19,62**

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Asien

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	4 000		4 000	427 480	0,83	
Total Asien					427 480	0,83	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	67 000	1 000	68 000	6 032 960	11,75	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 000		6 000	771 540	1,50	
Total Europa					6 804 500	13,26	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	102 000	1 500	3 500	24 655 000	48,03	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	22 000	2 000	24 000	4 878 720	9,50	
Total Nordamerika					29 533 720	57,54	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	27 000		27 000	2 660 580	5,18	
Total Pazifik					2 660 580	5,18	

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	250		250	83 975	0,16	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	5 500		5 500	991 595	1,93	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	310		310	42 913	0,08	
Total Schweiz					1 118 483	2,18	

Total Investmentzertifikate, open end

40 544 763 **78,99**

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

40 544 763 **78,99**

Total Wertschriften

50 615 242

(davon ausgeliehen)

0,00

Bankguthaben auf Sicht

643 422

1,25

Sonstige Vermögenswerte

73 036

0,14

Gesamtfondsvermögen

51 331 700

100,00

Andere Verbindlichkeiten

-47 417

Nettofondsvermögen

51 284 283

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	10 070 479	19,62
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	40 544 763	78,99
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	50 615 242	98,61

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	
Klasse A	1,17%
Klasse I	0,10%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.929729	USD 1 = CHF 0.841650
JPY 1 = CHF 0.005970	

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		273 752 452,56	265 181 210,55	237 038 340,35
Klasse A	CH0023406702			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101,66	98,75	98,39
Anzahl Anteile im Umlauf		84 199,2380	80 545,2970	85 200,8830
Klasse I	CH0023406736			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107,83	104,63	103,75
Anzahl Anteile im Umlauf		2 459 448,0000	2 458 535,0000	2 203 880,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	75,23
Deutschland	3,23
Kanada	2,93
Vereinigte Staaten	2,75
Supranational	2,66
Frankreich	2,49
Niederlande	1,47
Australien	1,15
Liechtenstein	1,04
Südkorea	0,82
Übrige	4,94
Total	98,71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 055 933.77	2 848 140.20
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	270 279 798.00	261 136 055.00
Sonstige Vermögenswerte	1 490 152.93	1 234 858.72
Gesamtfondsvermögen	273 825 884.70	265 219 053.92
Aufgenommene Kredite	-55 625.15	-20 274.94
Andere Verbindlichkeiten	-17 806.99	-17 568.43
Nettofondsvermögen	273 752 452.56	265 181 210.55

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15 811.93	7 962.20
Negativzinsen	-4 873.15	-13 820.80
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 082 719.40	2 033 416.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19 832.13	257 146.55
Total Ertrag	1 113 490.31	2 284 704.67
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-30 569.46	-60 273.96
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-72 035.37	-142 339.95
Sonstige Aufwendungen	-938.50	-934.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23 946.87	-293 326.39
Total Aufwand	-127 490.20	-509 405.20
Nettoertrag	986 000.11	1 775 299.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-113 379.89	-1 270 783.95
Realisierter Erfolg	872 620.22	504 515.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 888 973.11	2 514 828.04
Gesamterfolg	8 761 593.33	3 019 343.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	265 181 210.55	237 038 340.35
Abgeführte Verrechnungssteuer	-625 689.57	-567 876.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	435 338.25	25 691 402.89
Gesamterfolg	8 761 593.33	3 019 343.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	273 752 452.56	265 181 210.55

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	80 545,2970	85 200,8830
Ausgegebene Anteile	4 528,0820	2 289,9250
Zurückgenommene Anteile	-874,1410	-6 945,5110
Bestand Ende Berichtsperiode	84 199,2380	80 545,2970

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 653,9410	-4 655,5860
---	------------	-------------

Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 458 535,0000	2 203 880,0000
Ausgegebene Anteile	100 289,0000	804 188,0000
Zurückgenommene Anteile	-99 376,0000	-549 533,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 459 448,0000	2 458 535,0000

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	913,0000	254 655,0000
---	----------	--------------

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	750 000			750 000	734 625	0,27
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF		750 000		750 000	789 375	0,29
BASEL-LANDSCHÄFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 261 875	0,46
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	500 000			500 000	503 750	0,18
BÄSLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 800	0,37
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	500 000			500 000	512 500	0,19
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 281 150	0,47
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	500 000			500 000	458 750	0,17
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF		500 000		500 000	511 750	0,19
FREIBURGER KANTONALBANK 1.90000% 23-08.09.26*	CHF		500 000		500 000	504 750	0,18
GEBERIT AG 1.75000% 22-14.09.29*	CHF	500 000			500 000	510 000	0,19
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF	250 000			250 000	232 375	0,08
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	500 000			500 000	460 500	0,17
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	483 250	0,18
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	500 000			500 000	490 350	0,18
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER INST-REG-S 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 998 800	0,73
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	750 000			750 000	706 875	0,26
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	300 000			300 000	289 350	0,11
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	500 000			500 000	468 600	0,17
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	932 500	0,34
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	886 500	0,32
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31*	CHF	750 000			750 000	678 225	0,25
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	1 000 000			1 000 000	828 000	0,30
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	957 500	0,35
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	500 000			500 000	461 500	0,17
ROCHE CAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27*	CHF	500 000			500 000	488 250	0,18
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.26*	CHF	500 000			500 000	508 000	0,19
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF	500 000			500 000	515 750	0,19
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 035 500	0,38
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 000	0,36
SÜLZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	490 500	0,18
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	250 000			250 000	267 250	0,10
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF	500 000			500 000	486 000	0,18
ZÜRCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	906 500	0,33
Total CHF						23 639 400	8,63
Total Notes, fester Zins						23 639 400	8,63

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	500 000			500 000	486 750	0,18
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	250 000			250 000	223 250	0,08
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	250 000			250 000	238 675	0,09
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	250 000					
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	924 000	0,34
Total CHF						1 872 675	0,68
Total Notes, Nullcoupon						1 872 675	0,68

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	492 000	0,18
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	500 000			500 000	513 000	0,19
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	942 500	0,34
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	750 000			750 000	740 625	0,27
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	500 000			500 000	499 550	0,18
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	942 000	0,34
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	250 000			250 000	241 500	0,09
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF		500 000		500 000	463 000	0,17
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	500 000			500 000	512 750	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000			500 000	488 000	0,18
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	500 000			500 000	482 000	0,18
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	976 500	0,36
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	250 000			250 000	229 125	0,08
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	750 000			750 000	695 625	0,25
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000			250 000	223 000	0,08
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	977 000	0,36
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 312 500	0,48
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	500 000					
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	980 300	0,36
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000			500 000	477 000	0,17
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	700 000			700 000	681 450	0,25
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	979 500	0,36
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF	500 000			500 000	450 750	0,16
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 022 500	0,37
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	973 000	0,36
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	972 000	0,35
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	500 000			500 000	458 750	0,17
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	300 000			300 000	292 800	0,11
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	500 000			500 000	470 000	0,17
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	550 000			550 000	514 525	0,19
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	250 000			250 000	216 125	0,08
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	500 000					
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	500 000			500 000	498 250	0,18
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	500 000			500 000	495 450	0,18
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	750 000			750 000	695 250	0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	500 000			500 000	615 250	0,22
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000			500 000	472 750	0,17
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000			250 000	238 500	0,09

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	500 000			500 000	494 150	0,18	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF		500 000		500 000	470 500	0,17	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	500 000			500 000	497 100	0,18	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	500 000		500 000				
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	500 000			500 000	487 750	0,18	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000			500 000	448 250	0,16	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	250 000			250 000	220 625	0,08	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	250 000			250 000	228 375	0,08	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 000	0,37	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0,36	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	500 000		500 000				
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	500 000			500 000	484 000	0,18	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF	500 000			500 000	485 250	0,18	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	450 000			450 000	443 160	0,16	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	350 000			350 000	318 325	0,12	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27*	CHF	500 000			500 000	491 250	0,18	
LANDESKREDITBANK B-WUERITZ FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 259 375	0,46	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	500 000			500 000	485 500	0,18	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	500 000			500 000	451 250	0,16	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 448 250	0,53	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000			500 000	496 800	0,18	
MACQUARIE BANK LTD-REG-S 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	500 000		500 000				
MACQUARIE BANK-REG-S 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	500 000			500 000	499 400	0,18	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	939 000	0,34	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	500 000			500 000	476 000	0,17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	500 000			500 000	464 500	0,17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	500 000			500 000	481 500	0,18	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	250 000			250 000	228 000	0,08	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	942 500	0,34	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	400 000			400 000	386 600	0,14	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 004 500	0,37	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	250 000			250 000	232 500	0,08	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	500 000			500 000	458 260	0,17	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	500 000			500 000	525 000	0,19	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 206 875	0,44	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 200	0,36	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	885 000	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	750 000			750 000	753 600	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	750 000			750 000	624 375	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	350 000			350 000	319 620	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	970 400	0,35	
PFANDBRIEFBK SCHWIZERI HYPHTKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	912 900	0,33	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	500 000			500 000	496 150	0,18	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	978 500	0,36	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	500 000		500 000				
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF	500 000			500 000	444 250	0,16	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 029 000	0,38	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF		750 000		750 000	779 250	0,28	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27*	CHF	500 000			500 000	477 500	0,17	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	500 000			500 000	464 000	0,17	
SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27*	CHF	500 000			500 000	497 750	0,18	
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	500 000			500 000	495 500	0,18	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000		500 000				
THE TORONTO DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	500 000			500 000	509 500	0,19	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000			300 000	281 400	0,10	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	250 000			250 000	244 750	0,09	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	750 000			750 000	693 375	0,25	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	600 000			600 000	528 000	0,19	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29*	CHF	750 000			750 000	735 375	0,27	
Total CHF						55 384 265	20,23	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						55 384 265	20,23	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000			500 000	492 150	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	275 000			275 000	215 435	0,08	
Total CHF						707 585	0,26	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						707 585	0,26	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 253 850	0,46	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	982 400	0,36	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	250 000			250 000	229 000	0,08	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	478 000	0,17	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	500 000			500 000	488 000	0,18	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	989 000	0,36	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	400 000	350 000		750 000	729 500	0,27	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 096 500	0,40	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	600 000			600 000	545 700	0,20	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	500 000			500 000	481 500	0,18	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	500 000			500 000	448 750	0,16	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	929 000	0,34	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25*	CHF	500 000			500 000	491 500	0,18	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF	500 000			500 000	482 500	0,18	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.12500% 19-23.04.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	965 500	0,35	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	500 000			500 000	482 250	0,18	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	500 000			500 000	485 000	0,18	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.62500% 15-26.06.36*	CHF	500 000			500 000	465 000	0,17	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-23.02.35*	CHF	300 000			300 000	278 700	0,10	
BASELSTADT-REG-S 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	963 000	0,35	
BASELSTADT-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000			500 000	478 000	0,17	
BASELSTADT-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	500 000			500 000	457 750	0,17	
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	986 000	0,36	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29*	CHF 500 000			500 000	497 000	0,18	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 001 500	0,37	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF 500 000			500 000	460 250	0,17	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF 250 000			250 000	216 750	0,08	
BERN, CITY OF 0.50000%-REG-S 16-31.03.36*	CHF 400 000			400 000	364 600	0,13	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF 1 150 000			1 150 000	1 105 150	0,40	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	994 000	0,36	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF 500 000			500 000	486 250	0,18	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	963 500	0,35	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.18000% 16-05.10.23*	CHF 350 000		350 000				
CHOCOLAFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF 500 000			500 000	466 750	0,17	
CHOCOLAFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF 500 000			500 000	450 250	0,16	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25*	CHF 500 000			500 000	493 500	0,18	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24*	CHF 500 000			500 000	497 100	0,18	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF 500 000			500 000	494 750	0,18	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 1.12500% 14-24.09.29*	CHF 500 000			500 000	499 500	0,18	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 0.37500% 15-27.05.30*	CHF 500 000			500 000	474 500	0,17	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33*	CHF 500 000			500 000	471 750	0,17	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAE-REG-S 0.32000% 16-09.05.36*	CHF 500 000			500 000	446 750	0,16	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39*	CHF 250 000			250 000	215 000	0,08	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38*	CHF 250 000			250 000	211 875	0,08	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF 500 000			500 000	547 750	0,20	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26*	CHF 750 000			750 000	779 250	0,28	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 512 750	0,55	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 513 500	0,55	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF 750 000			750 000	779 625	0,28	
GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27*	CHF 500 000			500 000	490 250	0,18	
GEBERIT AG 1.50000% 22-14.09.26*	CHF 500 000			500 000	501 500	0,18	
GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28*	CHF 700 000			700 000	675 150	0,25	
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-27.01.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 009 500	0,37	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF 250 000			250 000	213 625	0,08	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF 250 000			250 000	238 625	0,09	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.62500% 16-05.12.31*	CHF 500 000			500 000	465 000	0,17	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF 500 000			500 000	492 200	0,18	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF 500 000			500 000	496 750	0,18	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 17-26.09.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	974 000	0,36	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24*	CHF 500 000			500 000	497 600	0,18	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.70000% 22-12.07.29*	CHF 500 000	500 000		1 000 000	1 000 000	0,37	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.62500% 15-20.04.29*	CHF 800 000			800 000	764 800	0,28	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.30000% 22-27.05.30*	CHF 750 000			750 000	744 750	0,27	
HERO AG 1.00000% 16-28.10.26*	CHF 500 000			500 000	492 500	0,18	
HILTI AG-REG-S 0.20000% 17-08.11.24*	CHF 750 000			750 000	740 550	0,27	
HILTI AG-REG-S 0.40000% 17-08.11.27*	CHF 250 000			250 000	240 875	0,09	
HIRSLANDEN AG-REG-S 1.25000% 21-25.02.26*	CHF 250 000		250 000				
IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24*	CHF 500 000			500 000	500 000	0,18	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF 500 000			500 000	480 250	0,18	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33*	CHF 300 000			300 000	286 200	0,10	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF 550 000			550 000	521 950	0,19	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.75000% 16-28.07.36*	CHF 350 000			350 000	314 125	0,11	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24*	CHF 500 000			500 000	497 800	0,18	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.35000% 23-01.03.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 024 500	0,37	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF 250 000			250 000	263 500	0,10	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.87500% 13-21.02.25*	CHF 500 000			500 000	500 350	0,18	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.37500% 13-27.11.23*	CHF 1 000 000		1 000 000				
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	969 000	0,35	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF 500 000			500 000	454 750	0,17	
LIMECO-REG-S 0.37500% 18-25.09.26*	CHF 500 000			500 000	482 250	0,18	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF 1 000 000		1 000 000				
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF 350 000			350 000	295 400	0,11	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF 1 000 000			1 000 000	853 000	0,31	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	938 000	0,34	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	991 000	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF 500 000			500 000	471 000	0,17	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF 750 000			750 000	748 500	0,27	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF 1 100 000			1 100 000	1 082 400	0,40	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF 500 000			500 000	496 400	0,18	
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF 500 000			500 000	488 250	0,18	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.35000% 20-14.07.50*	CHF 250 000			250 000	195 375	0,07	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31*	CHF 500 000			500 000	452 500	0,17	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29*	CHF 300 000			300 000	284 100	0,10	
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29*	CHF 500 000			500 000	483 250	0,18	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF 550 000			550 000	529 375	0,19	
PFANDBREFZENTR SCHWIZ KANTONALBANKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF 1 000 000			1 000 000	944 600	0,34	
PFANDBRIEFB SCHWIZERIHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF 600 000			600 000	550 020	0,20	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.12500% 22-19.02.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	939 300	0,34	
PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29*	CHF 500 000			500 000	509 850	0,19	
PFANDBRIEFBANK SCHWISCHER HYPO AG-REG-S 0.37500% 21-24.01.42*	CHF 500 000			500 000	419 850	0,15	
PFANDBRIEFBANK SCHWISCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 21-20.06.31*	CHF 1 000 000			1 000 000	909 500	0,33	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-02.08.33*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 512 000	0,55	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-13.08.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 000 900	0,37	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 015 000	0,37	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 1.75000% 13-15.07.25*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 505 100	0,55	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-15.12.25*	CHF 750 000			750 000	750 750	0,27	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26*	CHF 750 000			750 000	743 100	0,27	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-05.12.40*	CHF 500 000			500 000	509 000	0,19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.04.33*	CHF 1 000 000			1 000 000	929 300	0,34	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.01.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	922 200	0,34	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37*	CHF 800 000			800 000	745 680	0,27	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32*	CHF 250 000			250 000	241 625	0,09	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.12500% 15-19.06.42*	CHF 400 000			400 000	383 640	0,14	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31*	CHF 1 000 000			1 000 000	946 000	0,35	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34*	CHF 500 000			500 000	463 500	0,17	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	944 700	0,35	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32*	CHF 750 000			750 000	690 750	0,25	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF 500 000			500 000	446 750	0,16	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-08.07.39*	CHF 500 000			500 000	427 100	0,16	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF 1 250 000			1 250 000	1 057 375	0,39	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-23.09.32*	CHF 500 000			500 000	446 550	0,16	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	500 000			500 000	414 300	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	500 000			500 000	432 250	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	750 000			750 000	720 225	0,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	967 700	0,35	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF	500 000			500 000	497 250	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 466 850	0,54	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	500 000			500 000	426 750	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	947 700	0,35	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF	250 000			250 000	203 150	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30*	CHF	500 000			500 000	460 600	0,17	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONAL-REG-S AG 0.25000% 17-01.12.25*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 222 000	0,45	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.75000% 11-02.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 600	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.62500% 12-17.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 011 200	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	500 000			500 000	502 800	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	500 000			500 000	498 500	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 14-20.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 475 550	0,54	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 15-14.02.25*	CHF	500 000			500 000	493 250	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	500 000			500 000	498 300	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 15-30.04.30*	CHF	750 000			750 000	710 400	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	943 600	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 195 375	0,44	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	250 000			250 000	226 300	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	600 000			600 000	545 160	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	800 000			800 000	770 880	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	500 000			500 000	461 250	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	906 900	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	986 100	0,36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	500 000			500 000	482 450	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	500 000			500 000	464 900	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 427 550	0,52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	963 600	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	500 000			500 000	486 900	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	250 000			250 000	233 275	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	500 000			500 000	479 950	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	936 600	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	500 000			500 000	454 200	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 348 050	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 151 625	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	1 000 000			1 000 000	832 000	0,30	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	810 000			810 000	701 298	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF	150 000			150 000	129 015	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	250 000			250 000	223 875	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	250 000			250 000	216 725	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	944 800	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.75000% 22-19.08.30*	CHF	750 000			750 000	720 150	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.10000% 22-18.04.28*	CHF	500 000			500 000	494 900	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF	500 000			500 000	510 700	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000			250 000	271 625	0,10	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	500 000			500 000	447 200	0,16	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF	750 000			750 000	753 375	0,28	
PFANDBRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	750 000			750 000	747 075	0,27	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	500 000			500 000	499 050	0,18	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 2.00000% 23-01.07.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 500	0,37	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	500 000	500 000		500 000	510 000	0,19	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	750 000			750 000	742 200	0,27	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37*	CHF	800 000			800 000	759 200	0,28	
SCHWEIZERISCHE SUEDEOSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35*	CHF	250 000			250 000	231 000	0,08	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25*	CHF	300 000			300 000	297 660	0,11	
SGS SA-REG-S 1.25000% 22-05.09.25*	CHF	500 000			500 000	497 000	0,18	
SGS SA-REG-S 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	800 000			800 000	800 000	0,29	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 000	0,36	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	750 000			750 000	714 750	0,26	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	750 000			750 000	724 500	0,26	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29*	CHF	250 000			250 000	243 875	0,09	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF	300 000			300 000	295 500	0,11	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	350 000			350 000	288 225	0,11	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	929 000	0,34	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	750 000			750 000	718 125	0,26	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	500 000			500 000	490 000	0,18	
SULZER AG-REG-S 3.35000% 22-16.11.26*	CHF	700 000			700 000	724 500	0,26	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.04000% 23-26.01.26*	CHF	200 000			200 000	201 900	0,07	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000			500 000	490 000	0,18	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	500 000			500 000	466 500	0,17	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	500 000			500 000	497 600	0,18	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF	750 000			750 000	697 125	0,25	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	250 000			250 000	239 500	0,09	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 004 000	0,37	
SWITZERLAND 3.50000% REG-S 03-08.04.33*	CHF	1 750 000			1 750 000	2 186 975	0,80	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 726 025	0,63	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 096 700	0,40	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 476 000	0,54	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 430 000	0,89	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 718 675	0,63	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 375 500	0,87	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	3 500 000			3 500 000	4 004 000	1,46	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 220 800	1,18	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 509 000	0,55	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 510 500	0,55	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	1 500 000	300 000		1 800 000	2 008 260	0,73	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	1 110 700	0,41	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 23-26.10.38*	CHF	300 000	300 000					
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	300 000	300 000					
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	200 000	200 000					
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	2 000 000	500 000		2 500 000	3 026 750	1,11	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	1 950 000			1 950 000	2 167 035	0,79	
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 23-08.03.36*	CHF		500 000	500 000				
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	1 700 000			1 700 000	3 027 700	1,11	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 16-20.05.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	921 500	0,34	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	800 000			800 000	738 400	0,27	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF		500 000		500 000	522 750	0,19	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 190 625	0,43	
WISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 018 000	0,37	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF		500 000		500 000	500 000	0,18	
WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30*	CHF		500 000		500 000	518 250	0,19	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	400 000			400 000	402 400	0,15	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.05000% 17-17.03.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	973 000	0,36	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 000	0,37	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	200 500	0,07	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 023 000	0,37	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.55000% 17-08.05.37*	CHF	750 000			750 000	687 375	0,25	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF	500 000			500 000	518 750	0,19	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	932 500	0,34	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	916 500	0,33	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	250 000			250 000	224 125	0,08	
Total CHF						173 100 223	63,21	

Total Anleihen, fester Zins

173 100 223 63,21

Anleihen, Nullcoupon

CHF								
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	500 000			500 000	456 000	0,17	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23*	CHF	750 000		750 000				
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	750 000			750 000	703 875	0,26	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	750 000			750 000	686 250	0,25	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF	300 000			300 000	291 900	0,11	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	500 000			500 000	487 800	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	750 000			750 000	744 000	0,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	500 000			500 000	479 700	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	750 000			750 000	677 775	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF	250 000			250 000	235 450	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	500 000			500 000	466 800	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000			250 000	218 975	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	500 000			500 000	420 250	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	750 000			750 000	708 975	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF	250 000			250 000	208 775	0,08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000			250 000	228 475	0,08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	750 000			750 000	674 475	0,25	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 440 900	0,53	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 625 925	0,59	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 700 600	0,99	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000			500 000	485 000	0,18	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	500 000			500 000	483 750	0,18	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000			500 000	438 250	0,16	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	750 000			750 000	711 750	0,27	
Total CHF						15 575 650	5,70	

Total Anleihen, Nullcoupon

15 575 650 5,70

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

270 279 798 98,71

Total Wertschriften

270 279 798 98,71

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht						2 055 934	0,75	
Sonstige Vermögenswerte						1 490 153	0,54	
Gesamtfondsvermögen						273 825 885	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-55 625		
Andere Verbindlichkeiten						-17 807		
Nettofondsvermögen						273 752 453		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	270 279 798	98,71
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	270 279 798	98,71

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	
Klasse A	0,75%
Klasse I	0,06%

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		80 218 551.72	78 084 791.86	81 716 434.50
Klasse A	CH0023406751			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.85	98.20	99.02
Anzahl Anteile im Umlauf		127 795,0840	136 860,4370	146 865,6360
Klasse I	CH0023406777			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.09	103.21	103.51
Anzahl Anteile im Umlauf		641 895,0000	626 360,0000	648 970,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	67,87
Frankreich	5,89
Deutschland	3,46
Südkorea	3,35
Kanada	3,05
Vereinigte Staaten	2,69
Norwegen	2,15
Schweden	2,15
Spanien	1,24
Niederlande	0,98
Übrige	4,10
Total	96,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 112 190.19	338 888.59
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	77 765 027.00	77 411 887.50
Sonstige Vermögenswerte	352 558.60	345 954.73
Gesamtfondsvermögen	80 229 775.79	78 096 730.82
Andere Verbindlichkeiten	-11 224.07	-11 938.96
Nettofondsvermögen	80 218 551.72	78 084 791.86

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 765.76	1 214.55
Negativzinsen	-722.15	-2 260.20
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	298 427.76	520 462.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 133.78	8 315.10
Total Ertrag	304 605.15	527 731.85
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-48 894.45	-104 976.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-18 275.70	-36 202.45
Sonstige Aufwendungen	-742.50	-812.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-671.10	-14 444.96
Total Aufwand	-68 583.75	-168 967.00
Nettoertrag	236 021.40	358 764.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-35 499.62	-817 011.79
Realisierter Erfolg	200 521.78	-458 246.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 348 727.18	227 807.26
Gesamterfolg	1 549 248.96	-230 439.68

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	78 084 791.86	81 716 434.50
Abgeführte Verrechnungssteuer	-133 129.59	-108 318.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	717 640.49	-3 292 884.72
Gesamterfolg	1 549 248.96	-230 439.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	80 218 551.72	78 084 791.86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	136 860,4370	146 865,6360
Ausgegebene Anteile	3 095,5280	2 546,0740
Zurückgenommene Anteile	-12 160,8810	-12 551,2730
Bestand Ende Berichtsperiode	127 795,0840	136 860,4370
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-9 065,3530	-10 005,1990
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	626 360,0000	648 970,0000
Ausgegebene Anteile	20 550,0000	39 930,0000
Zurückgenommene Anteile	-5 015,0000	-62 540,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	641 895,0000	626 360,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 535,0000	-22 610,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000		500 000	489 750	0,61	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	500 000		500 000	503 750	0,63	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF		500 000	500 000	511 750	0,64	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	957 500	1,19	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27*	CHF	500 000		500 000	488 250	0,61	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000		500 000	490 500	0,61	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.25880% 23-26.07.28*	CHF	625 000		625 000	647 188	0,81	
SWISSCOM AG-REG-S 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	500 000		500 000	499 700	0,62	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 23-24.07.28*	CHF	750 000		750 000	769 500	0,96	
Total CHF					5 357 888	6,68	

Total Notes, fester Zins

5 357 888 **6,68**

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	973 500	1,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	550 000		550 000	525 085	0,65	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	500 000		500 000	484 650	0,60	
Total CHF					1 983 235	2,47	

Total Notes, Nullcoupon

1 983 235 **2,47**

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	475 000		475 000	467 400	0,58	
ADECCO SA-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	500 000		500 000	513 000	0,64	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	980 000	1,22	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	750 000		750 000	740 625	0,92	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	250 000		250 000	246 525	0,31	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	500 000		500 000	494 000	0,62	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	976 000	1,22	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	500 000		500 000	482 000	0,60	
BANQUE FEDERAT DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 100	1,24	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,61	
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	750 000		750 000	695 625	0,87	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	500 000		500 000	494 900	0,62	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000		500 000	477 000	0,59	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	500 000		500 000	494 250	0,62	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	750 000		750 000	766 875	0,96	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28*	CHF	750 000		750 000	719 250	0,90	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.19000% 22-07.12.27*	CHF	750 000		750 000	762 375	0,95	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	996 500	1,24	
ENGIE SA-REG-S 2.34000% 23-04.01.27*	CHF		500 000	500 000	511 500	0,64	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000		500 000	472 750	0,59	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	600 000		600 000	567 900	0,71	
HYP VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	270 000		270 000	263 385	0,33	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	500 000		500 000	502 500	0,63	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	750 000		750 000	676 500	0,84	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	725 000		725 000	713 980	0,89	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27*	CHF	500 000		500 000	491 250	0,61	
KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	992 300	1,24	
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 500	1,26	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000		500 000	496 800	0,62	
MCDONALD'S CORP-REG-S 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	988 600	1,23	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	500 000	500 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	600 000		600 000	579 900	0,72	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	500 000		500 000	502 250	0,63	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	500 000		500 000	525 000	0,65	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	750 000		750 000	753 600	0,94	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	750 000		750 000	719 850	0,90	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	800 000		800 000	782 800	0,98	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	500 000		500 000	491 600	0,61	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27*	CHF	500 000		500 000	477 500	0,60	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27*	CHF	750 000		750 000	727 500	0,91	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	750 000		750 000	743 250	0,93	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000	500 000				
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	500 000		500 000	509 500	0,64	
Total CHF					26 292 140	32,77	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

26 292 140 **32,77**

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000		500 000	492 150	0,61	
Total CHF					492 150	0,61	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

492 150 **0,61**

Anleihen, fester Zins

CHF							
ABB LTD 1.97750% 23-22.09.28*	CHF		500 000	500 000	511 750	0,64	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	400 000		400 000	398 920	0,50	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	464 500	0,58	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 23-06.09.27*	CHF		500 000	500 000	510 000	0,64	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	750 000		750 000	721 500	0,90	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	500 000		500 000	478 250	0,60	

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	961 000	1,20	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	500 000		500 000	496 950	0,62	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	500 000		500 000	481 000	0,60	
GEBERIT AG 1.50000% 22-14.09.26*	CHF	250 000		250 000	250 750	0,31	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	530 000		530 000	523 640	0,65	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF	500 000		500 000	477 250	0,59	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	530 000		530 000	521 732	0,65	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	500 000		500 000	496 750	0,62	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000	497 600	0,62	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	957 500	1,19	
HIRSLANDEN AG-REG-S 1.25000% 21-25.02.26*	CHF	250 000	250 000				
IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24*	CHF	500 000		500 000	500 000	0,62	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF	500 000		500 000	480 250	0,60	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.35000% 23-01.03.27*	CHF	750 000		750 000	768 375	0,96	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	500 000		500 000	496 400	0,62	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	995 100	1,24	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	500 000	500 000				
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	474 000	0,59	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	500 000		500 000	492 000	0,61	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	992 800	1,24	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.25000% 22-15.03.27*	CHF	300 000		300 000	289 680	0,36	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	1 500 000	1 500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	875 000		875 000	864 588	1,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 17-06.05.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 300	1,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	500 000		500 000	483 850	0,60	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 243 125	1,55	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	450 000		450 000	440 055	0,55	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.37500% 13-05.11.27*	CHF	750 000		750 000	750 525	0,94	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	997 000	1,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 489 350	1,86	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	983 700	1,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	996 600	1,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	986 100	1,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	963 600	1,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 200	1,23	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27*	CHF	500 000		500 000	482 600	0,60	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF	750 000		750 000	753 375	0,94	
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZERIS-REG-S 1.30000% 23-27.12.28*	CHF		750 000	750 000	747 975	0,93	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 100	1,24	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 100	1,24	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF	500 000		500 000	483 250	0,60	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	500 000		500 000	496 700	0,62	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	996 000	1,24	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,61	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,61	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 000	1,25	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 021 000	3,77	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 164 400	2,70	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	750 000		750 000	716 625	0,89	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	948 500	1,18	
Total CHF					41 197 315	51,35	
Total Anleihen, fester Zins					41 197 315	51,35	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	989 800	1,23	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000		500 000	485 000	0,60	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	967 500	1,21	
Total CHF					2 442 300	3,05	
Total Anleihen, Nullcoupon					2 442 300	3,05	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					77 765 027	96,93	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					77 765 027	96,93 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					2 112 190	2,63	
Sonstige Vermögenswerte					352 559	0,44	
Gesamtfondsvermögen					80 229 776	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-11 224		
Nettofondsvermögen					80 218 552		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	77 765 027	96,93
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	77 765 027	96,93

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	
Klasse A	0,75%
Klasse I	0,06%

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2023	30.6.2023	30.6.2022
Nettofondsvermögen in CHF		473 115 980,31	458 273 039,22	441 241 651,23
Klasse A	CH0108311728			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		151,49	145,52	150,01
Anzahl Anteile im Umlauf		1 099 483,7850	1 125 590,1040	1 152 102,7290
Klasse I	CH0108312718			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		176,26	166,83	169,20
Anzahl Anteile im Umlauf		1 739 210,5130	1 765 132,7350	1 586 376,8410

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	94,18
Total	94,18

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	30.6.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	26 807 003.57	37 737 384.27
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	134 894 707.60	125 042 692.40
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	310 845 088.50	293 542 924.00
Sonstige Vermögenswerte	735 270.04	2 079 966.81
Gesamtfondsvermögen	473 282 069.71	458 402 967.48
Aufgenommene Kredite	-67 837.88	-28 231.32
Andere Verbindlichkeiten	-98 251.52	-101 696.94
Nettofondsvermögen	473 115 980.31	458 273 039.22

Erfolgsrechnung

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	136 203.77	29 271.30
Negativzinsen	-37 303.80	-117 292.30
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	128 969.99	3 357 370.90
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 109 044.84	7 221 640.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	37 060.75	611 222.09
Total Ertrag	4 373 975.55	11 102 212.08
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-9 299.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-491 805.78	-1 010 392.34
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-81 902.70	-152 288.96
Sonstige Aufwendungen	-1 102.50	-1 127.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-73 939.94	-354 370.38
Total Aufwand	-648 750.92	-1 527 478.58
Nettoertrag	3 725 224.63	9 574 733.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	51 998.46	2 371 245.82
Realisierter Erfolg	3 777 223.09	11 945 979.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23 796 019.76	-16 667 784.96
Gesamterfolg	27 573 242.85	-4 721 805.64

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	458 273 039.22	441 241 651.23
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 780 952.74	-2 627 785.69
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 579 636.06	-1 399 807.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	-8 369 712.96	25 780 787.18
Gesamterfolg	27 573 242.85	-4 721 805.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	473 115 980.31	458 273 039.22

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2023-31.12.2023	1.7.2022-30.6.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 125 590,1040	1 152 102,7290
Ausgegebene Anteile	17 877,6600	65 891,2750
Zurückgenommene Anteile	-43 983,9790	-92 403,9000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 099 483,7850	1 125 590,1040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-26 106,3190	-26 512,6250
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 765 132,7350	1 586 376,8410
Ausgegebene Anteile	64 897,2720	326 752,0880
Zurückgenommene Anteile	-90 819,4940	-147 996,1940
Bestand Ende Berichtsperiode	1 739 210,5130	1 765 132,7350
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-25 922,2220	178 755,8940

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Namensaktien							
Schweiz							
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	10 950		10 950	185 055	0,04	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	88 000		88 000	13 235 200	2,80	
CHAM GROUP AG CHF65 (REGD)*	CHF	2 400		2 400	1 188 000	0,25	
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF	48 000		48 000	3 148 800	0,67	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	5 000		5 000	878 000	0,19	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	225 000		225 000	3 780 000	0,80	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	75 000		75 000	5 985 000	1,26	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	7 000		7 000	4 305 000	0,91	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	28 000		28 000	2 732 800	0,58	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	44 399		44 399	11 588 139	2,45	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF	24 972		24 972	908 981	0,19	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	75 010		75 010	360 048	0,08	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	40 000		40 000	459 200	0,10	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*	CHF	6 300		6 300	1 890 000	0,40	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	275 000		275 000	32 340 000	6,83	
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	23 400		23 400	2 176 200	0,46	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	432 000	3 000	435 000	39 084 750	8,26	
VARIA US PROPRTIE CHF1*	CHF	26 000		26 000	988 000	0,21	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	800		800	1 480 000	0,31	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	3 750		3 750	6 018 750	1,27	
Total Schweiz					132 731 923	28,04	
Total Namensaktien					132 731 923	28,04	
Investmentzertifikate, closed end							
Schweiz							
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV - SWISS COMMERCIAL FUND II-SHS*	CHF	18 000	18 000				
SF COMMERCIAL PROPRTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	7 797		7 797	611 285	0,13	
Total Schweiz					611 285	0,13	
Total Investmentzertifikate, closed end					611 285	0,13	
Investmentzertifikate, open end							
Schweiz							
BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	6 000	1 260	7 260	853 050	0,18	
BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	38 985	1 025	40 010	5 521 380	1,17	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS*	CHF	55 000		55 000	8 965 000	1,89	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT*	CHF	97 682		97 682	20 708 584	4,38	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS*	CHF	115 000	3 000	118 000	16 933 000	3,58	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRTY*	CHF	118 000	2 000	120 000	14 520 000	3,07	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY*	CHF	31 500		31 500	2 242 800	0,47	
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICPLUS-CHF-DIST*	CHF	30 900		30 900	2 923 140	0,62	
FJR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	34 833	2 000	36 833	7 808 596	1,65	
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF	12 000		12 000	1 584 000	0,33	
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	11 989		11 989	908 766	0,19	
IMMO HELVETIC*	CHF	36 151		36 151	7 338 653	1,55	
IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	16 359	874	17 233	8 961 160	1,89	
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	71 000		71 000	9 407 500	1,99	
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	38 687		38 687	6 402 699	1,35	
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND- UNITS*	CHF	7 008		7 008	907 536	0,19	
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND*	CHF	32 000	15 025	47 025	6 818 567	1,44	
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	66 573		66 573	8 255 052	1,74	
RÖTH RE SWISS-A*	CHF	85 830		85 830	11 715 795	2,48	
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	60 928		60 928	9 200 128	1,94	
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	44 000		44 000	4 708 000	0,99	
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	59 482		59 482	7 346 027	1,55	
SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	23 455	1 000	24 455	7 043 040	1,49	
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	94 400		94 400	11 375 200	2,40	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA*	CHF	58 000		58 000	9 164 000	1,94	
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	28 589	2 289	30 878	3 063 098	0,65	
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	23 069		23 069	4 244 696	0,90	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	205 251	3 000	208 251	16 993 282	3,59	
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	78 533		78 533	9 816 625	2,07	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	425 000	5 000	430 000	57 835 000	12,22	
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	149 221		149 221	9 221 858	1,95	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	231 083		231 083	4 067 061	0,86	
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	190 000		190 000	2 432 000	0,51	
Total Schweiz					299 285 292	63,24	
Total Investmentzertifikate, open end					299 285 292	63,24	
Anrechte							
Schweiz							
BALOISE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 23-29.08.23*	CHF		6 000	6 000			
Total Schweiz						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					432 628 499	91,41	

Titel		30.06.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

IMMOFONDS SUBURBAN-UNITS**	CHF	13 000			13 000	1 345 500	0,28	
MOUNTAIN RESORT REAL ESTATE FUND SICAV-SWISS MRREF-CHF-DIST**	CHF	2 000			2 000	206 000	0,04	
Total Schweiz						1 551 500	0,33	

Total Investmentzertifikate, closed end

1 551 500 0,33

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF**	CHF	2 521			2 521	269 747	0,06	
SWISS PRIME SITE SOLUTIONS INVESTMENT FUND SPSS IF COM-CHF**	CHF	105 000			105 000	10 290 000	2,17	
TRUSTSTONE REAL EST SICAV-1**	CHF	16 950			16 950	1 000 050	0,21	
Total Schweiz						11 559 797	2,44	

Total Investmentzertifikate, open end

11 559 797 2,44

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

13 111 297 2,77

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

445 739 796 94,18
0,00

Bankguthaben auf Sicht

26 807 004 5,66

Sonstige Vermögenswerte

735 270 0,16

Gesamtfondsvermögen

473 282 070 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-67 838

Andere Verbindlichkeiten

-98 252

Nettofondsvermögen

473 115 980

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2023

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

432 628 499 91,41

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

13 111 297 2,77

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

- -

Total

445 739 796 94,18

¹«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

²«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	
Klasse A	1,08%
Klasse I	0,53%

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Kommission:

a) Der Anteilsklasse «A» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– SwissStock	0,90% p.a.
– EuropeStock	1,00% p.a.
– InterStock	1,10% p.a.
– SwissFrancBond	0,75% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	0,75% p.a.
– SwissImmo	0,60% p.a.

b) Der Anteilsklasse «B» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,90% p.a.
– 25	0,90% p.a.
– 45	0,90% p.a.
– 65	0,90% p.a.
– 85	0,90% p.a.
– Sustainable 0	1,10% p.a.
– Sustainable 25	1,10% p.a.
– Sustainable 45	1,10% p.a.
– Sustainable 65	1,10% p.a.
– Sustainable 85	1,10% p.a.

c) Der Anteilsklasse «I» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,0275% p.a.
– 25	0,0275% p.a.
– 45	0,0275% p.a.
– 65	0,0275% p.a.
– 85	0,0275% p.a.
– Sustainable 0	0,0275% p.a.
– Sustainable 25	0,0275% p.a.
– Sustainable 45	0,0275% p.a.
– Sustainable 65	0,0275% p.a.
– Sustainable 85	0,0275% p.a.
– SwissStock	0,0550% p.a.
– EuropeStock	0,0550% p.a.
– InterStock	0,0275% p.a.
– SwissFrancBond	0,0550% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	0,0550% p.a.
– SwissImmo	0,0550% p.a.

d) Der Anteilsklasse «V» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,75% p.a.
– 25	0,75% p.a.
– 45	0,75% p.a.
– 65	0,75% p.a.
– 85	0,75% p.a.
– Sustainable 0	0,90% p.a.
– Sustainable 25	0,90% p.a.
– Sustainable 45	0,90% p.a.
– Sustainable 65	0,90% p.a.
– Sustainable 85	0,90% p.a.

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

a) Der Anteilsklasse «A» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– SwissStock	2,00% p.a.
– EuropeStock	2,00% p.a.
– InterStock	2,00% p.a.
– SwissFrancBond	2,00% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	2,00% p.a.
– SwissImmo	1,00% p.a.

b) Der Anteilsklasse «B» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	2,00% p.a.
– 25	2,00% p.a.
– 45	2,00% p.a.
– Sustainable 0	2,00% p.a.
– Sustainable 25	2,00% p.a.
– Sustainable 45	2,00% p.a.

c) Der Anteilsklasse «I» wird für die Leitung, die Verwahrung des Fondsvermögens sowie die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der einzelnen Teilvermögen folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	1,00% p.a.
– 25	1,00% p.a.
– 45	1,00% p.a.
– Sustainable 0	1,00% p.a.
– Sustainable 25	1,00% p.a.
– Sustainable 45	1,00% p.a.
– SwissStock	1,00% p.a.
– EuropeStock	1,00% p.a.
– InterStock	1,00% p.a.
– SwissFrancBond	1,00% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	1,00% p.a.
– SwissImmo	1,00% p.a.

d) Der Anteilsklasse «V» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten der Teilvermögen folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	1,50% p.a.
– 25	1,50% p.a.
– 45	1,50% p.a.
– Sustainable 0	1,50% p.a.
– Sustainable 25	1,50% p.a.
– Sustainable 45	1,50% p.a.

Verwaltungskommissionsätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Anlagefonds:

Die Verwaltungskommissionen, die auf der Ebene der Zielfonds und Migros Bank (CH) Fonds insgesamt belastet werden können, betragen für die

– Anteilsklasse «A»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «B»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «I»	maximal 2% p.a.
– Anteilsklasse «V»	maximal 2,5% p.a.

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5,45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1,05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4,85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2,70%
SXI Real Estate	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1,75%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,05%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,05%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	0,35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1,60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0,90%
SPI [®]	SPI	10,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	6,75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	5,25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	2,50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	0,50%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40,00%
SPI [®]	SPI	20,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	11,25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	8,75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	4,00%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,00%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20,00%
SPI [®]	SPI	30,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	15,75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	12,25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	5,75%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,25%
SXI Real Estate	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SPI [®]	SPI	40,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	20,25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	15,75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	7,50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,50%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5,45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1,05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4,85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2,70%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1,75%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,05%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,05%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	0,35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1,60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0,90%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	10,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	6,75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	5,25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	1,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	1,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	20,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	11,25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	8,75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	2,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	2,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	30,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	15,75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	12,25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	3,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	3,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	40,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	20,25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	15,75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOGR	4,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	4,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SXI Real Estate®	SREAL	95,00%
Total		100,00%



UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel