

Syz AM (CH)

Jahresbericht 2024
per 30. September 2024 (geprüft)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art «Effektenfonds»
aufgelegt für **SYZ Asset Management AG**, Zürich
durch die Fondsleitung **Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG**, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	4
1.1	Fondsleitung	4
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	4
1.3	Prüfgesellschaft	4
1.4	Delegation der Anlageentscheide	4
1.5	Delegation weiterer Teilaufgaben	4
2	Bericht der Prüfgesellschaft	5
3	Erläuterungen zum Jahresbericht	8
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	8
3.1.1	Berechnung der Nettoinventarwerte	8
3.1.2	Wechselkurse	8
3.2	Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	9
3.2.1	Änderungen des Fondsvertrages	9
3.2.2	Kündigung und Auflösung von Teilvermögen	9
3.2.3	Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag	9
3.2.4	Wechsel von Fondsleitung und Depotbank	9
3.2.5	Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung	9
3.2.6	Rechtsstreitigkeiten	9
3.3	Übrige Angaben	9
3.3.1	Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA	9
3.3.2	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	9
3.3.3	Pooling	9
3.3.3.1	Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode (Nur aufführen sofern relevant)	10
4	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	11
4.1	Vermögensrechnung	11
4.2	Erfolgsrechnung	11
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	11
4.4	Anteilsscheinverkehr	12
4.5	Kennzahlen und technische Daten	12
4.5.1	Informationen über Kosten	12
4.5.2	Performancezahlen	13
4.6	Verwendung des Erfolgs	13
4.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	14
4.7	Wertpapierbestand	14
4.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	14
4.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	18
5	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD	19
5.1	Vermögensrechnung	19
5.2	Erfolgsrechnung	19
5.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	19
5.4	Anteilsscheinverkehr	20
5.5	Ausserbilanzgeschäfte	20
5.6	Kennzahlen und technische Daten	20
5.6.1	Informationen über Kosten	20
5.6.2	Performancezahlen	20
5.7	Verwendung des Erfolgs	21
5.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	21
5.7.2	Thesaurierungen aus Ertrag	21
5.8	Wertpapierbestand	21
5.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	21
5.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	24
6	Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	25
6.1	Vermögensrechnung	25
6.2	Erfolgsrechnung	25
6.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	25
6.4	Anteilsscheinverkehr	26
6.5	Kennzahlen und technische Daten	26
6.5.1	Informationen über Kosten	26

6.5.2	Performancezahlen	26
6.6	Verwendung des Erfolgs	26
6.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	27
6.7	Wertpapierbestand	27
6.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	27
6.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	31
7	Syz AM (CH) – CHF Bonds	32
7.1	Vermögensrechnung	32
7.2	Erfolgsrechnung	32
7.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	32
7.4	Anteilsscheinverkehr	33
7.5	Kennzahlen und technische Daten	33
7.5.1	Informationen über Kosten	33
7.5.2	Performancezahlen	34
7.6	Verwendung des Erfolgs	34
7.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	35
7.7	Wertpapierbestand	35
7.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	35
7.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	47
8	Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	48
8.1	Vermögensrechnung	48
8.2	Erfolgsrechnung	48
8.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	48
8.4	Anteilsscheinverkehr	49
8.5	Ausserbilanzgeschäfte	49
8.6	Kennzahlen und technische Daten	49
8.6.1	Informationen über Kosten	49
8.6.2	Performancezahlen	49
8.7	Verwendung des Erfolgs	50
8.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	50
8.8	Wertpapierbestand	50
8.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	50
8.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	57
9	In Pools gehaltene Wertschriften	58
9.1	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	58
9.1.1	Inventar und Bestandesveränderungen	58
9.1.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	62
9.2	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	63
9.2.1	Inventar und Bestandesveränderungen	63
9.2.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	75
9.3	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	76
9.3.1	Inventar und Bestandesveränderungen	76
9.3.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	80
9.4	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool	81
9.4.1	Inventar und Bestandesveränderungen	81
9.4.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	87

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

Bis 31.12.2024:

Came Global Fund Managers (Schweiz) AG
Beethovenstrasse 48
8002 Zürich

Per 01.01.2025:

Came Global Fund Managers (Schweiz) AG
Gartenstrasse 25
8002 Zürich

1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle

Bis 19.01.2025:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

Per 20.01.2025

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Kalandplatz 5
8045 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
8005 Zürich

1.4 Delegation der Anlageentscheide

Teilvermögen	Delegation Anlageentscheide	Bemerkungen
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Bonds	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) Green Bonds – USD	SYZ Asset Management AG, Zürich	In Liquidation per 12.09.2024. Dieser liquidierte Fonds ist nicht Teil des vorliegenden Jahresabschlusses. Ein separater Liquidationsbericht wurde in Übereinstimmung mit dem Liquidationsverfahren erstellt.

1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben

Der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert.

2 Bericht der Prüfgesellschaft

Syz AM (CH)

Basel, 28. Januar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

Syz AM (CH), Zürich

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Syz AM (CH),

mit den Teilvermögen

- ▶ Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF
- ▶ Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD
- ▶ Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG
- ▶ Syz AM (CH) – CHF Bonds
- ▶ Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 4, 11 bis 87) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Sonstiger Sachverhalt

Die Jahresrechnungen des Syz AM (CH) für das am 30. September 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft, die am 18. Januar 2024 ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu diesem Abschluss abgegeben hat.



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Bericht der Prüfungsgesellschaft

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

3 Erläuterungen zum Jahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 16):

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und für jeden anderen im Prospekt resp. im Besonderen Teil angegebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. Aufgelaufene Marchzinsen können auf jeden Bewertungstag hin abgegrenzt werden.
5. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf zwei (2) Dezimalstellen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschließlich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen (beispielsweise aus Währungsabsicherungsgeschäften) anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

3.1.2 Wechselkurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.000000
1	EUR	=	0.941444

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	0.843550

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in US Dollar):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.185466

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	1.000000

3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages

Die Anleger wurden mit Publikation vom 05.08.2024 und Nachpublikation vom 09.09.2024 über die folgenden Änderungen des Fondsvertrages informiert:

"Die Bestimmung im Abschnitt IX "Anwendbares Recht und Gerichtsstand" unter § 28 Ziff. 4 des Fondsvertrags wird wie folgt geändert:

Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA sämtliche Bestimmungen des Fondsvertrags und stellt deren Gesetzeskonformität fest."

Es wurden keine Einwendungen erhoben. Mit Verfügung vom 01.10.2024 sind die vorgenannten Änderungen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt worden und per 02.10.2024 in Kraft getreten.

3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen

Das Teilvermögen Syz AM (CH) – Green Bonds – USD wurde am 20. August 2024 mit sofortiger Wirkung gekündigt.

3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag zu behandeln.

3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Zum 1 Februar 2024 wechselte die Fondsleitung von GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich zu Carne Global Fund Managers (Switzerland) AG, Zürich

3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung

Bei der Fondsleitung schied Michael Zaar am 19. August 2024 aus der Geschäftsleitung aus.

3.2.6 Rechtsstreitigkeiten

Im Berichtszeitraum waren bezüglich des Umbrella-Fonds keine Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen.

3.3 Übrige Angaben

3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA

Im Berichtszeitraum waren keine Sacheinlagen beziehungsweise Sachauslagen zu verzeichnen.

3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden keine OTC Geschäfte vorgenommen.

3.3.3 Pooling

Aufgrund der im Fondsvertrag dargelegten Möglichkeit der Fondsleitung, Teile oder die Gesamtheit der Vermögen verschiedener Fonds (inkl. allfälliger Teilvermögen) gemeinsam zu verwalten (Pooling), werden Käufe, Verkäufe und Verwaltungshandlungen (Transaktionen) nicht direkt auf Ebene der einzelnen Fonds, sondern auf Ebene von gemeinsam verwalteten Vermögen (Pools), an denen mehrere Fonds beteiligt sind, durchgeführt. Den Anlegern erwachsen daraus keine zusätzlichen Kosten. Das Pooling begründet keine Haftung zwischen den beteiligten kollektiven Kapitalanlagen bzw. den Fonds. Die Fondsleitung ist jederzeit in der Lage, die Anlagen der Pools den einzelnen beteiligten Fonds zuzuordnen. Die Pools bilden keine eigenen Sondervermögen, haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind für die Anleger nicht unmittelbar zugänglich.

Erläuterungen zum Jahresbericht

3.3.3.1 Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode

Teilvermögen	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	99.85%	-	-	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	-	-	100.00%	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds	-	100.00%	-	-
Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	-	-	-	100.00%
Weitere	0.15%	-	-	-
Total Pool	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Die Zuteilung der Vermögenswerte zum Ende der Berichtsperiode auf die einzelnen Fonds für den Ausweis der Wertpapier- und Wertrechtsbestände im vorliegenden Bericht erfolgt grundsätzlich nach ganzen Einheiten. Diese werden aufgrund der Anteilsquote der einzelnen beteiligten Fonds an jedem Pool zum Ende der Berichtsperiode ermittelt. Das gleiche Verfahren wird auf die auf Ebene des Pools gehaltenen Forderungen und Cash angewendet, wobei allfällige aus der Zuweisung ganzer Einheiten resultierende Vermögensdifferenzen über die Zuweisung von Cash ausgeglichen werden.

Die auf der Ebene des/der Pools getätigten Wertpapierkäufe und -verkäufe (Wertpapierbestandesveränderungen) sind am Ende des Berichts aufgeführt. Die Darstellung der Wertpapierkäufe und -verkäufe auf Ebene jedes Pools hat zur Folge, dass der Wertpapierbestand am Ende der Berichtsperiode sich nicht aus dem Wertpapierbestand zu Beginn der Berichtsperiode (Bericht der Vorperiode) korrigiert um die in der Berichtsperiode (im Pool) getätigten Transaktionen ermitteln lässt.

4 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

4.1 Vermögensrechnung

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	80'580'701.42	48'703'570.99
Geldmarktinstrumente	350'528'390.66	520'605'799.47
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'117'234'405.95	1'160'895'038.66
Sonstige Vermögenswerte	26'660'559.00	19'378'801.90
Gesamtfondsvermögen	1'575'004'057.03	1'749'583'211.02
Andere Verbindlichkeiten	25'860'425.29	373'306.56
Nettofondsvermögen	1'549'143'631.74	1'749'209'904.46

4.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'585'100.60	1'175'190.22
Erträge der Geldmarktinstrumente	7'041'473.68	3'880'238.46
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	11'965'646.92	8'906'951.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'276'838.27	2'809'390.89
Total Ertrag	24'869'059.47	16'771'770.85
Aufwand		
Negativzinsen	1.94	47'445.23
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1'378'998.21	1'231'369.89
Sonstige Aufwendungen	30'677.52	12'005.47
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'546'450.92	1'897'571.85
Total Aufwand	6'956'128.59	3'188'392.44
Nettoertrag	17'912'930.88	13'583'378.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'199'974.00	-59'914'542.91
Realisierter Erfolg	37'112'904.88	-46'331'164.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'483'969.70	18'198'861.46
Gesamterfolg	26'628'935.18	-28'132'303.04

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'749'209'904.46	1'360'805'388.77
Ausbezahlte Ausschüttungen	-13'032'045.04	-8'293'736.76
Saldo aus Anteilsverkehr	-213'663'162.86	424'830'555.49
Gesamterfolg	26'628'935.18	-28'132'303.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'549'143'631.74	1'749'209'904.46

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile A	CH0182982634			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		16'086.794	1'578.092	3'347.186
Ausgegebene Anteile		11'667.704	28'656.567	586.679
Zurückgenommene Anteile		-8'465.081	-14'147.865	-2'355.773
Anteile am Ende der Berichtsperiode		19'289.417	16'086.794	1'578.092
Inventarwert pro Anteil		911.98	906.34	897.92
Nettofondsvermögen		17'591'651.66	14'580'104.19	1'416'994.66
Anteile I1	CH0025074318			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		53'676.002	40'241.385	20'047.354
Ausgegebene Anteile		108'857.628	49'056.383	27'659.031
Zurückgenommene Anteile		-79'151.485	-35'621.766	-7'465.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		83'382.145	53'676.002	40'241.385
Inventarwert pro Anteil		912.00	905.91	895.67
Nettofondsvermögen		76'044'635.42	48'625'723.70	36'043'084.39
Anteile I2	CH0025074367			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		129'267.558	36'964.476	47'350.386
Ausgegebene Anteile		38'329.504	105'905.582	75'116.256
Zurückgenommene Anteile		-36'736.193	-13'602.500	-85'502.166
Anteile am Ende der Berichtsperiode		130'860.869	129'267.558	36'964.476
Inventarwert pro Anteil		884.03	878.57	869.63
Nettofondsvermögen		115'684'788.29	113'570'095.76	32'145'395.33
Anteile I3	CH0025074391			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'723'661.900	1'404'994.216	1'437'083.174
Ausgegebene Anteile		654'682.205	820'302.759	785'084.243
Zurückgenommene Anteile		-952'452.324	-501'635.075	-817'173.201
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'425'891.781	1'723'661.900	1'404'994.216
Inventarwert pro Anteil		887.46	881.97	872.72
Nettofondsvermögen		1'265'422'948.25	1'520'226'474.31	1'226'169'456.08
Anteile LPP	CH1281226600			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		4'560.000	-	-
Ausgegebene Anteile		-	4'560.000	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		4'560.000	4'560.000	-
Inventarwert pro Anteil		1'014.94	1'002.86	-
Nettofondsvermögen		4'628'144.70	4'573'039.75	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		50'945.277	70'295.107	89'207.709
Ausgegebene Anteile		113'505.587	47'493.749	60'796.350
Zurückgenommene Anteile		-90'283.933	-66'843.579	-79'708.952
Anteile am Ende der Berichtsperiode		74'166.931	50'945.277	70'295.107
Inventarwert pro Anteil		940.74	935.01	925.11
Nettofondsvermögen		69'771'463.42	47'634'466.75	65'030'458.31

4.5 Kennzahlen und technische Daten

4.5.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile A	CH0182982634			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.30%	0.30%	0.30%
Anteile I1	CH0025074318			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.13%	0.18%	0.20%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.13%	0.18%	0.20%
Anteile I2	CH0025074367			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I3	CH0025074391			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.07%	0.08%	0.08%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.08%	0.08%	0.08%
Anteile LPP	CH1281226600			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

4.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
Anteile A	CHF	0.70%	0.05%	1.19%	1.58%
Anteile I1	CHF	0.83%	0.06%	1.36%	1.98%
Anteile I2	CHF	0.85%	0.06%	1.39%	2.21%
Anteile I3	CHF	0.87%	0.07%	1.42%	2.27%
Anteile LPP	CHF	0.85%	0.06%	1.39%	-
Anteile PFS	CHF	0.86%	0.06%	1.39%	2.20%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	17'912'930.88	13'583'378.41
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'912'930.88	13'583'378.41
Ausschüttungen Anteile A	-165'599.28	-81'552.93
Ausschüttungen Anteile I1	-843'713.14	-330'438.29
Ausschüttungen Anteile I2	-1'318'469.50	-863'148.76
Ausschüttungen Anteile I3	-14'737'069.82	-11'933'250.83
Ausschüttungen Anteile LPP	-52'686.71	-8'336.27
Ausschüttungen Anteile PFS	-795'392.43	-366'651.33
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

4.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A		CH0182982634	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		13	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	8.58498108	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	3.00474338	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	5.58023770	
Anteile I1		CH0025074318	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		17	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	10.11863079	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	3.54152078	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.57711001	
Anteile I2		CH0025074367	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		18	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	10.07535338	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	3.52637368	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.54897970	
Anteile I3		CH0025074391	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		18	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	10.33533541	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	3.61736739	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.71796802	
Anteile LPP		CH1281226600	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		2	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	11.55410307	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	4.04393607	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	7.51016700	
Anteile PFS		CH0312974469	
Zahlbar am		19.12.2024	
Coupons Nr.		9	
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	10.72435409	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	3.75352393	
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.97083016	

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

4.7 Wertpapierbestand

4.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'467'762'794.57	93.19%
An einer Börse gehandelte Effekten									980'799'609.93	62.26%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									980'799'609.93	62.26%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	449'035.000	-	-	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	-	1'497'773.000	-	1'495'676.12	1'495'676.12	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	4'620'070.000	-	-	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	-	-	2'920'658.000	2'913'356.36	2'913'356.36	0.18%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	4'101'185.000	-	-	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	7'394'108.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	7'114'708.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	-	-	7'054'512.000	7'054'512.00	7'054'512.00	0.45%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	-	-	6'440'425.000	6'406'290.75	6'406'290.75	0.41%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	28'897'890.000	-	-	-	-	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.175%	16.06.25	-			12'246'793.000	12'127'999.11	0.77%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	7'833'164.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	36'291'998.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	-			11'018'618.000	11'014'210.55	0.70%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.803%	10.09.25	-			3'894'210.000	3'942'887.63	0.25%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	-			9'186'343.000	9'175'319.39	0.58%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	7'553'765.000			-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	-			44'588'709.000	44'597'626.74	2.83%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	-			6'690'054.000	6'665'300.80	0.42%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	23'309'900.000			-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	-			31'373'357.000	31'592'970.50	2.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	-			2'780'866.000	2'779'753.65	0.18%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	2'469'692.000			-	-	-
Banco de Chile	L1	CHF	0.250%	05.12.24	-			2'046'957.000	2'042'658.39	0.13%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	10'013'478.000			-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	-			14'418'564.000	14'395'494.30	0.91%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	-			2'646'066.000	2'628'866.57	0.17%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.693%	04.12.24	-			2'346'511.000	2'342'756.58	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	-			1'203'211.000	1'195'751.09	0.08%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	2'494'638.000			-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	11'540'197.000			-	-	-
Banco Santander SA	L1	CHF	1.000%	10.12.24	-			17'309'266.000	17'291'956.73	1.10%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	-			1'298'070.000	1'301'055.56	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	2'993'566.000			-	-	-
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	5'288'633.000			-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.250%	10.07.25	-			1'308'055.000	1'301'383.92	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	-			484'280.000	482'778.73	0.03%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	1'347'105.000			-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	1'007'834.000			-	-	-
Banque Internationale a Luxembourg SA	L1	CHF	1.000%	10.07.25	-			1'273'107.000	1'266'232.22	0.08%
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	7'498'883.000			8'352'582.000	8'347'570.45	0.53%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	-			6'989'608.000	6'977'026.71	0.44%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	-			4'732'963.000	4'744'795.41	0.30%
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	1'217'384.000			-	-	-
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	11'076'194.000			-	-	-
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	-			1'592'632.000	1'592'632.00	0.10%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	-			24'683'303.000	24'589'506.45	1.56%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	28'124'552.000			-	-	-
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	1.750%	26.06.25	-			1'258'130.000	1'264'546.46	0.08%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	2'943'673.000			-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	-			3'494'804.000	3'475'582.58	0.22%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	17'881'567.000			-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	7'039'869.000			-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	-			23'310'344.000	23'291'695.72	1.48%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	-			2'506'274.000	2'502'514.59	0.16%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	19'687'686.000			-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	3'956'496.000			-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	6'845'288.000			-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	-			4'338'550.000	4'313'820.27	0.27%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.000%	08.10.24	-			4'068'951.000	4'068'544.10	0.26%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.500%	22.11.24	-			11'058'559.000	11'046'394.59	0.70%
City of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.625%	12.12.24	-			8'547'293.000	8'554'130.83	0.54%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	13'740'468.000			-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	1.100%	11.07.25	-			3'994'062.000	3'992'064.97	0.25%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	-			1'497'773.000	1'521'737.37	0.10%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	-			1'487'788.000	1'483'473.41	0.09%
Corner Banca SA	L1	CHF	3.000%	14.07.25	-			3'020'509.000	3'058'265.36	0.19%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	-			1'982'053.000	1'972'142.74	0.13%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	-			2'496'289.000	2'486'553.47	0.16%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	19'937'149.000			-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	982'887.000			-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	3'642'172.000			-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'168'191.000			-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	-			2'995'546.000	3'019'510.37	0.19%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.500%	26.08.24	748'391.000			-	-	-
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-			17'573'873.000	17'517'636.61	1.11%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	7'618'625.000			-	-	-
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.600%	02.10.23	7'778'282.000			-	-	-
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	38'227'837.000			-	-	-
EBN BV	L1	CHF	1.625%	03.10.23	1'596'569.000			-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	-			37'029'947.000	37'015'135.02	2.35%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.150%	24.05.24	22'855'876.000			-	-	-
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	4'300'756.000			-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-			13'170'419.000	13'340'317.41	0.85%
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	1'791'150.000			-	-	-
Engie SA	L1	CHF	1.625%	09.10.24	473'981.000			10'484'413.000	10'484'413.00	0.67%
European Investment Bank	L1	CHF	1.500%	02.08.24	1'197'426.000			-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	3'377'740.000			-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.170%	18.07.25	-			998'515.000	992'523.91	0.06%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	5'388'419.000			-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	-			31'498'171.000	31'409'976.12	1.99%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	46'205'691.000	-	-	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	2'085'518.000	-	6'769'935.000	6'769'258.01	6'769'258.01	0.43%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.700%	22.05.24	17'497'393.000	-	-	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	-	-	1'687'491.000	1'686'647.25	1'686'647.25	0.11%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	-	584'132.000	590'206.97	590'206.97	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	3'372'751.000	-	-	-	-	-
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	-	-	13'804'477.000	13'803'096.55	13'803'096.55	0.88%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	-	-	28'772'224.000	28'731'942.89	28'731'942.89	1.82%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	-	-	3'659'559.000	3'659'924.96	3'659'924.96	0.23%
Graubudner Kantonalbank	L1	CHF	1.375%	11.03.25	-	-	4'982'592.000	4'989'069.37	4'989'069.37	0.32%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	13'366'272.000	-	-	-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	15'925'771.000	-	16'136'010.000	6'535'084.05	6'535'084.05	0.42%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	0.500%	17.05.24	37'773'813.000	-	-	-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	-	-	9'575'764.000	9'596'830.68	9'596'830.68	0.61%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	-	-	2'466'333.000	2'449'068.67	2'449'068.67	0.16%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	-	-	4'678'045.000	4'672'899.15	4'672'899.15	0.30%
Hilti AG	L1	CHF	1.875%	30.10.23	9'853'821.000	-	-	-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	-	-	38'318'032.000	38'295'041.18	38'295'041.18	2.43%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	0.100%	27.11.24	-	-	1'647'551.000	1'644'585.41	1'644'585.41	0.10%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	-	-	13'604'774.000	13'551'715.38	13'551'715.38	0.86%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	10'337'781.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	1.158%	14.06.24	5'837'454.000	-	-	-	-	-
Industrial Bank of Korea	L1	CHF	0.022%	16.07.25	-	-	21'982'319.000	21'793'271.06	21'793'271.06	1.38%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.300%	18.12.23	16'524'484.000	-	-	-	-	-
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	-	-	5'322'088.000	5'290'155.47	5'290'155.47	0.34%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	8'541'642.000	-	-	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	-	-	10'139'925.000	10'120'659.14	10'120'659.14	0.64%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	22.11.24	-	-	449'332.000	448'658.00	448'658.00	0.03%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	1'097'641.000	-	-	-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	14.02.25	-	-	18'861'958.000	18'890'250.94	18'890'250.94	1.20%
Kiwibank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	3'292'923.000	-	-	-	-	-
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	19'917'192.000	-	-	-	-	-
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.000%	28.11.23	26'313'445.000	-	-	-	-	-
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	-	-	2'316'556.000	2'299'181.83	2'299'181.83	0.15%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.000%	04.10.24	-	-	11'278'233.000	11'277'105.18	11'277'105.18	0.72%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	-	-	2'091'890.000	2'088'542.98	2'088'542.98	0.13%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	0.000%	19.11.24	-	-	958'575.000	957'041.28	957'041.28	0.06%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-	-	6'989'608.000	7'060'203.04	7'060'203.04	0.45%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	20'391'174.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	3'687'075.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	21'443'911.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	-	3'255'161.000	3'262'647.87	3'262'647.87	0.21%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	-	-	8'776'951.000	8'713'756.95	8'713'756.95	0.55%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	-	-	47'414'508.000	47'352'869.14	47'352'869.14	3.01%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	15'576'522.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.200%	11.04.25	-	-	2'995'546.000	2'982'066.04	2'982'066.04	0.19%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	-	-	998'515.000	1'006'902.53	1'006'902.53	0.06%
Macquarie Bank Ltd/London	L1	CHF	0.750%	05.02.24	5'892'336.000	-	-	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	-	-	16'175'951.000	16'174'333.40	16'174'333.40	1.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	9'300'012.000	-	-	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.100%	31.10.24	-	-	708'946.000	708'307.95	708'307.95	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	-	-	16'795'031.000	16'761'440.94	16'761'440.94	1.06%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.350%	12.12.23	9'285'044.000	-	-	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.550%	19.08.25	-	-	8'687'085.000	8'716'621.09	8'716'621.09	0.55%
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	1'566'633.000	-	-	-	-	-
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.500%	07.02.24	16'404'742.000	-	-	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	-	-	629'065.000	623'969.57	623'969.57	0.04%
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	1'297'212.000	-	-	-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	873'123.000	-	-	-	-	-
Novartis AG	L1	CHF	0.250%	13.05.25	-	-	3'295'101.000	3'280'273.05	3'280'273.05	0.21%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	5'488'204.000	-	-	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	7'329'247.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	25.03.24	10'277'910.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	24.01.25	-	-	7'339'089.000	7'327'346.46	7'327'346.46	0.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	23.08.24	3'991'421.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	9'943'628.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	997'855.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	4'989'277.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	-	-	17'593'843.000	17'599'121.15	17'599'121.15	1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	15.07.25	-	-	2'496'289.000	2'513'513.39	2'513'513.39	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	10'487'459.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	997'855.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	10'327'803.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	6'336'381.000	-	-	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	31.10.24	-	-	683'983.000	683'435.81	683'435.81	0.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.12.24	-	-	3'070'435.000	3'065'215.26	3'065'215.26	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	16.04.25	-	-	4'493'320.000	4'473'998.72	4'473'998.72	0.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	-	-	2'091'890.000	2'096'701.35	2'096'701.35	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	31.10.24	-	-	6'036'026.000	6'038'440.41	6'038'440.41	0.38%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	33'218'604.000	-	-	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	-	-	1'537'714.000	1'530'332.97	1'530'332.97	0.10%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	10'836'709.000	-	-	-	-	-
Repower AG	L1	CHF	2.550%	09.12.24	-	-	-	16'525'431.000	16'558'481.86	1.05%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.150%	10.12.24	-	-	-	8'991'632.000	8'970'951.25	0.57%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	-	-	3'205'235.000	3'244'338.87	0.21%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	-	-	6'185'803.000	6'244'568.13	0.40%
Services Industriels de Geneve SIG	L1	CHF	1.250%	30.06.25	-	-	-	9'985'155.000	9'986'153.52	0.63%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	-	-	-	27'229'518.000	27'188'673.72	1.73%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'751'236.000	-	-	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	11'400'497.000	-	-	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	9'948'618.000	-	-	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	7'084'773.000	-	-	-	-	-
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	583'745.000	-	-	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	-	-	-	21'567'935.000	21'524'799.13	1.37%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	23'349'815.000	-	-	-	-	-
Spital Limmattal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	7'224'473.000	-	-	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	-	-	-	1'088'382.000	1'081'742.87	0.07%
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	16'020'567.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	-	-	-	2'396'437.000	2'378'463.72	0.15%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	-	-	-	20'234'916.000	20'234'916.00	1.29%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	-	-	-	649'035.000	644'556.66	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	20'146'699.000	-	-	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	13'121'798.000	-	-	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	-	-	-	6'335'581.000	6'345'084.37	0.40%
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	8'262'242.000	-	-	-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	-	-	-	5'212'251.000	5'220'069.38	0.33%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	-	-	-	6'580'217.000	6'509'150.66	0.41%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	31.03.25	-	-	-	988'530.000	985'169.00	0.06%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-	-	-	998'515.000	1'007'002.38	0.06%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	-	-	-	1'068'412.000	1'065'740.97	0.07%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	-	-	-	13'539'870.000	13'430'197.05	0.85%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.459%	22.11.24	-	-	-	5'486'843.000	5'495'621.95	0.35%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	21'922'881.000	-	-	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	-	-	-	24'024'283.000	23'985'844.15	1.52%
VP Bank AG	L1	CHF	0.875%	07.10.24	-	-	-	6'031'034.000	6'030'430.90	0.38%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	48'415'940.000	-	-	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.750%	27.05.25	-	-	-	1'367'966.000	1'364'682.88	0.09%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	1'696'354.000	-	-	-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	6'785'415.000	-	-	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	7'803'229.000	-	-	-	-	-
Zürcher Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	2'764'059.000	-	-	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	-	-	-	2'116'853.000	2'113'889.41	0.13%
Nicht Notierte Wertpapiere									136'434'795.68	8.66%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									136'434'795.68	8.66%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.006%	17.01.25	-	-	-	17'973'279.000	18'010'843.15	1.14%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.030%	20.12.24	-	-	-	39'940'620.000	40'004'125.59	2.54%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	14'967'830.000	-	-	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.800%	05.12.24	-	-	-	11'482'928.000	11'493'147.81	0.73%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.591%	21.03.25	-	-	-	24'962'887.000	25'008'319.45	1.59%
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	14'967'830.000	-	-	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	1.000%	28.08.25	-	-	-	41'937'651.000	41'918'359.68	2.66%
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	41'909'924.000	-	-	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	19'957'106.000	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente									350'528'388.96	22.27%
Durch Pool gehaltene Certificate of Deposit (CHF)									-	-
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	49'892'766.000	-	-	-	-	-
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	24'946'383.000	-	-	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	29'935'660.000	-	-	-	-	-
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	9'978'553.000	-	-	-	-	-
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	16'464'613.000	-	-	-	-	-
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	14'967'830.000	-	-	-	-	-
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	3'991'421.000	-	-	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	49'892'766.000	-	-	-	-	-
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	5'987'132.000	-	-	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Durch Pool gehaltene Commercial Paper (CHF)									9'970'254.65	0.63%
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	14'967'830.000	-	-	-	-	-
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	39'914'213.000	-	-	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	06.12.24	-	-	-	9'985'155.000	9'970'254.65	0.63%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	6'984'987.000	-	-	-	-	-
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									340'558'134.31	21.64%
Aargauische Kantonalbank	L2	CHF	1.000%	23.09.25	-	-	-	39'940'620.000	39'940'620.00	2.54%
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	1.640%	03.10.24	-	-	-	9'985'155.000	9'985'155.00	0.63%
Bank Cler AG	L2	CHF	0.963%	17.10.25	-	-	-	4'992'577.000	4'991'528.56	0.32%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Bank Cler AG	L2	CHF	1.423%	28.03.25	-	-	-	24'962'887.000	24'983'606.20	1.59%
Bank Cler AG	L2	CHF	1.768%	15.11.24	-	-	-	24'962'887.000	24'976'866.22	1.59%
Banque SYZ SA	L2	CHF	1.815%	12.11.24	-	-	-	998'515.000	999'104.12	0.06%
BPCE SA	L1	CHF	1.321%	01.03.25	-	-	-	39'940'620.000	39'934'537.04	2.54%
Canton of Ticino	L2	CHF	1.250%	21.10.24	-	-	-	49'925'775.000	49'929'269.80	3.17%
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.220%	13.03.25	-	-	-	14'977'732.000	15'001'247.04	0.95%
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.220%	20.03.25	-	-	-	9'985'155.000	10'001'530.65	0.64%
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	24'946'383.000	-	-	-	-	-
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	19'957'106.000	-	-	-	-	-
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	28'937'804.000	-	-	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	11'475'336.000	-	-	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	CHF	1.550%	20.06.25	-	-	-	19'970'310.000	20'029'621.82	1.27%
Reseau Hospitalier Neuchatelois	L2	CHF	1.640%	24.01.25	-	-	-	24'962'887.000	24'972'872.15	1.59%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.000%	26.08.25	-	-	-	9'985'155.000	9'985'155.00	0.63%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.263%	10.07.25	-	-	-	19'970'310.000	19'992'077.64	1.27%
Stiftung Kantonsspital Graubunden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	4'989'277.000	-	-	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	4'989'277.000	-	-	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	31.03.25	-	-	-	24'962'887.000	24'856'045.84	1.58%
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	49'892'766.000	-	-	-	-	-
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	34'924'936.000	-	-	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	1.125%	08.07.25	-	-	-	19'970'310.000	19'978'897.23	1.27%
Sichtguthaben									80'580'703.46	5.12%
Sonstige Vermögenswerte									26'660'559.00	1.69%
Gesamtfondsvermögen									1'575'004'057.03	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-25'860'425.29	
Total Nettofondsvermögen									1'549'143'631.74	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'040'763'768.79	66.07%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	426'999'025.78	27.12%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

5 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

5.1 Vermögensrechnung

	30.09.2024	30.09.2023
	USD	USD
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	9'740'335.41	6'827'752.92
Geldmarktinstrumente	12'861'961.72	42'395'643.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	94'020'936.21	51'633'197.50
Sonstige Vermögenswerte	4'144'989.88	613'367.01
Gesamtfondsvermögen	120'768'223.22	101'469'960.51
Andere Verbindlichkeiten	7'988'353.35	169'578.79
Nettofondsvermögen	112'779'869.87	101'300'381.72

5.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	180'708.81	167'365.25
Erträge der Geldmarktinstrumente	2'499'010.46	1'307'748.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'050'658.29	4'225'115.43
Sonstige Erträge	416.85	293.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'557'804.89	1'224'032.73
Total Ertrag	9'288'599.30	6'924'555.92
Aufwand		
Prüfaufwand	20'906.22	19'047.08
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	372'644.50	446'316.74
Sonstige Aufwendungen	16'219.97	9'664.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'979'459.59	2'883'425.50
Total Aufwand	4'389'230.28	3'358'453.56
Nettoertrag	4'899'369.02	3'566'102.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'088'687.39	957'339.10
Realisierter Erfolg	3'810'681.63	4'523'441.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'805.96	2'056'663.93
Gesamterfolg	3'814'487.59	6'580'105.39

5.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	101'300'381.72	206'262'351.10
Ausbezahlte Ausschüttungen	-2'017'525.53	-1'229'567.04
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-772'984.64	-481'237.64
Saldo aus Anteilsverkehr	10'455'510.73	-109'831'270.09
Gesamterfolg	3'814'487.59	6'580'105.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	112'779'869.87	101'300'381.72

5.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile D	CH0103254758			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		611'133.849	919'615.638	1'357'494.168
Ausgegebene Anteile		118'886.080	132'031.705	493'700.971
Zurückgenommene Anteile		-119'558.387	-440'513.494	-931'579.501
Anteile am Ende der Berichtsperiode		610'461.542	611'133.849	919'615.638
Inventarwert pro Anteil		94.19	92.65	90.09
Nettofondsvermögen		57'497'485.13	56'624'311.43	82'847'999.10
Anteile Dc	CH0345888363			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		410'988.421	1'186'974.707	1'314'033.361
Ausgegebene Anteile		1'772'352.723	623'885.533	1'086'261.812
Zurückgenommene Anteile		-1'694'150.710	-1'399'871.819	-1'213'320.466
Anteile am Ende der Berichtsperiode		489'190.434	410'988.421	1'186'974.707
Inventarwert pro Anteil		112.50	108.12	103.97
Nettofondsvermögen		55'033'603.98	44'438'060.83	123'414'352.00
Anteile I1	CH1279595487			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		235.000	-	-
Ausgegebene Anteile		-	235.000	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		235.000	235.000	-
Inventarwert pro Anteil		1'058.64	1'012.81	-
Nettofondsvermögen		248'780.76	238'009.46	-

5.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	30.09.2024	Nettofondsvermögens	30.09.2023	Nettofondsvermögens
	USD	30.09.2024	USD	30.09.2023
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	1'983'660.00	1.96%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

5.6 Kennzahlen und technische Daten

5.6.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile D	CH0103254758			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.33%	0.32%	0.31%
Anteile Dc	CH0345888363			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.33%	0.32%	0.31%
Anteile I1	CH1279595487			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.15%	0.15%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.18%	0.16%	-

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

5.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
Anteile D	USD	3.82%	0.42%	5.34%	10.25%
Anteile Dc	USD	3.83%	0.41%	5.34%	10.25%
Anteile I1	USD	3.94%	0.42%	5.49%	-

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

5.7 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2024	30.09.2023
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4'899'369.02	3'566'102.36
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'899'369.02	3'566'102.36
Ausschüttungen Anteile D	-2'498'807.04	-1'998'362.13
Wiederanlage Anteile Dc	-2'389'422.18	-1'565'542.97
Ausschüttungen Anteile I1	-11'139.80	-2'197.26
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

5.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile D	CH0103254758	
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		18
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	USD	4.09330787
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	USD	1.43265775
Nettobetrag pro Anteil	USD	2.66065012

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ² USD 4.09330787

Nettobetrag pro Anteil USD 4.09330787

Anteile I1	CH1279595487	
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		2
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	USD	47.40340425
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	USD	16.59119149
Nettobetrag pro Anteil	USD	30.81221276

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ² USD 47.40340425

Nettobetrag pro Anteil USD 47.40340425

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

5.7.2 Thesaurierungen aus Ertrag

Anteile Dc	CH0345888363	
Thesaurierung am		18.12.2024
Coupons Nr.		-
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	USD	4.88444175
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	USD	1.70955461
Nettobetrag pro Anteil	USD	3.17488714

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ² USD 4.88444175

Nettobetrag pro Anteil USD 4.88444175

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

5.8 Wertpapierbestand

5.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									106'882'897.93	88.50%
An einer Börse gehandelte Effekten									36'956'839.40	30.61%
Obligationen (USD)									36'956'839.40	30.61%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
3M Co	L1	USD	2.000%	14.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'966'910.00	2.46%
American International Group Inc	L1	USD	4.125%	15.02.24	2'000'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Anglo American Capital PLC	L1	USD	3.625%	11.09.24	-	700'000.000	700'000.000	-	-	-
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	USD	5.965%	18.02.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'001'840.00	1.66%
AT&T Inc	L1	USD	0.900%	25.03.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Banco del Estado de Chile	L1	USD	2.704%	09.01.25	-	2'900'000.000	-	2'900'000.000	2'871'290.00	2.38%
Banco Santander SA	L1	USD	6.556%	24.05.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Bank of America Corp	L1	USD	4.000%	01.04.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
Bank of Montreal	L1	USD	3.750%	25.07.26	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'980'360.00	3.30%
British Telecommunications PLC	L1	USD	4.500%	04.12.23	1'865'000.000	-	1'865'000.000	-	-	-
Canadian Pacific Railway Co	L1	USD	2.900%	01.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'976'420.00	2.46%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD	0.750%	18.03.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States	L1	USD	4.650%	12.06.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
CVS Health Corp	L1	USD	3.875%	20.07.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'978'700.00	2.47%
Deutsche Pfandbriefbank AG	L1	USD	1.875%	14.02.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'976'600.00	1.64%
General Motors Financial Co Inc	L1	USD	1.200%	15.10.24	-	2'700'000.000	-	2'700'000.000	2'695'491.00	2.23%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	3.000%	15.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	L1	USD	5.900%	01.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'000'000.00	2.48%
HSBC Holdings PLC	L1	USD	4.250%	14.03.24	1'443'000.000	-	1'443'000.000	-	-	-
ING Groep NV	L1	USD	3.550%	09.04.24	2'200'000.000	-	2'200'000.000	-	-	-
Kommunekredit	L1	USD	6.396%	16.11.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'016'800.00	1.67%
Korea East-West Power Co Ltd	L1	USD	1.750%	06.05.25	-	4'540'000.000	4'000'000.000	540'000.000	530'933.40	0.44%
Korea Land & Housing Corp	L1	USD	5.750%	06.10.25	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'516'260.00	1.26%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	L1	USD	2.193%	25.02.25	-	500'000.000	-	500'000.000	494'515.00	0.41%
Nationwide Building Society	L1	USD	0.550%	22.01.24	471'000.000	-	471'000.000	-	-	-
POSCO	L1	USD	2.750%	15.07.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	3.500%	28.03.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	6.928%	12.03.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
SABIC Capital II BV	L1	USD	4.000%	10.10.23	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Saudi Arabian Oil Co	L1	USD	2.875%	16.04.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	L1	USD	2.696%	16.07.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	L1	USD	0.800%	16.09.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
T-Mobile USA Inc	L1	USD	3.500%	15.04.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'984'700.00	1.64%
UBS AG	L1	USD	5.125%	15.05.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
UBS AG/Stamford CT	L1	USD	3.700%	21.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'982'720.00	2.47%
Wells Fargo & Co	L1	USD	3.550%	29.09.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'983'300.00	1.64%
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									57'064'096.81	47.24%
Obligationen (USD)									57'064'096.81	47.24%
3M Co	L1	USD	3.250%	14.02.24	-	1'750'000.000	1'750'000.000	-	-	-
3M Co	L1	USD	5.939%	14.02.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Air Lease Corp	L1	USD	0.700%	15.02.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
American Honda Finance Corp	L1	USD	5.967%	12.01.24	1'471'000.000	-	1'471'000.000	-	-	-
American Honda Finance Corp	L1	USD	5.997%	14.08.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'004'080.00	2.49%
Amgen Inc	L1	USD	5.250%	02.03.25	-	3'900'000.000	1'000'000.000	2'900'000.000	2'903'886.00	2.40%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	4.500%	19.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	4.500%	19.03.24	-	1'000'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	5.925%	18.03.26	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	5'010'850.00	4.15%
Bank of America NA	L1	USD	6.181%	18.08.25	1'384'000.000	-	-	1'384'000.000	1'386'269.76	1.15%
Bank of Montreal	L1	USD	1.000%	09.07.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Bank of New Zealand	L1	USD	3.500%	20.02.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
BMW US Capital LLC	L1	USD	5.929%	02.04.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'998'320.00	1.65%
BMW US Capital LLC	L1	USD	5.929%	02.04.26	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	999'160.00	0.83%
BMW US Capital LLC	L1	USD	6.015%	11.08.25	835'000.000	-	-	835'000.000	835'976.95	0.69%
Bristol-Myers Squibb Co	L1	USD	5.890%	20.02.26	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'002'430.00	0.83%
Brookfield Corp	L1	USD	4.000%	15.01.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'995'100.00	1.65%
Capital One Financial Corp	L1	USD	6.003%	06.12.24	2'250'000.000	-	2'250'000.000	-	-	-
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	5.440%	10.01.24	793'000.000	-	793'000.000	-	-	-
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	5.770%	13.11.23	709'000.000	-	709'000.000	-	-	-
Citigroup Inc	L1	USD	6.078%	30.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'000'270.00	2.48%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	L1	USD	0.800%	03.05.24	-	3'203'000.000	3'203'000.000	-	-	-
Coöperatieve Rabobank UA	L1	USD	4.375%	04.08.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'984'790.00	2.47%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	3.500%	07.04.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	992'950.00	0.82%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	5.200%	17.01.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'000.00	0.83%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	5.200%	17.01.25	-	1'200'000.000	-	1'200'000.000	1'200'000.00	0.99%
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	6.262%	05.04.24	1'237'000.000	-	1'237'000.000	-	-	-
eBay Inc	L1	USD	3.450%	01.08.24	-	3'298'000.000	3'298'000.000	-	-	-
EDP Finance BV	L1	USD	3.625%	15.07.24	-	2'800'000.000	2'800'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	7.250%	29.11.23	1'585'000.000	-	1'585'000.000	-	-	-
Harvest Operations Corp	L1	USD	1.000%	26.04.24	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Hyundai Capital America	L1	USD	6.712%	03.11.25	-	8'000'000.000	5'000'000.000	3'000'000.000	3'015'720.00	2.50%
LG Chem Ltd	L1	USD	3.250%	15.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'997'960.00	2.48%
Linde Inc/CT	L1	USD	4.800%	05.12.24	-	6'000'000.000	3'500'000.000	2'500'000.000	2'498'575.00	2.07%
Marubeni Corp	L1	USD	1.319%	18.09.25	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'871'600.00	3.21%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	0.750%	01.03.24	401'000.000	-	401'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	2.700%	14.06.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	3.250%	01.08.24	-	1'515'000.000	1'515'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	5.960%	01.08.25	1'710'000.000	-	-	1'710'000.000	1'712'736.00	1.42%
NBN Co Ltd	L1	USD	0.875%	08.10.24	-	5'500'000.000	4'000'000.000	1'500'000.000	1'498'815.00	1.24%
Netflix Inc	L1	USD	5.875%	15.02.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'507'825.00	2.08%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
PayPal Holdings Inc	L1	USD	2.400%	01.10.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'000.00	0.83%
Royal Bank of Canada	L1	USD	5.594%	19.01.24	1'260'000.000	-	1'260'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	USD	2.625%	16.10.24	-	900'000.000	-	900'000.000	898'902.00	0.74%
Societe Generale SA	L1	USD	3.875%	28.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	0.550%	11.06.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	3.900%	20.11.23	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd	L1	USD	3.375%	30.04.25	-	2'310'000.000	1'000'000.000	1'310'000.000	1'298'131.40	1.07%
Telstra Corp Ltd	L1	USD	3.125%	07.04.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'478'350.00	2.05%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	USD	5.703%	10.09.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Toyota Motor Credit Corp	L1	USD	5.923%	22.03.24	2'900'000.000	-	2'900'000.000	-	-	-
Toyota Tsusho Corp	L1	USD	2.596%	19.09.24	-	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-
UBS AG/London	L1	USD	1.375%	13.01.25	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'483'605.00	1.23%
Volkswagen Group of America Finance LLC	L1	USD	3.350%	13.05.25	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'485'614.70	1.23%
Volkswagen Group of America Finance LLC	L1	USD	6.202%	20.03.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'002'180.00	1.66%
Geldmarktinstrumente									12'861'961.72	10.65%
Certificate of Deposit (USD)									2'998'424.16	2.48%
ABN AMRO Bank NV	L2	USD	0.000%	02.10.23	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
ABN AMRO Bank NV	L2	USD	0.000%	27.08.24	-	4'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.000%	22.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.000%	11.09.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA	L2	USD	0.000%	04.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'998'424.16	2.48%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L2	USD	0.000%	25.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Step Compliant	L1	USD	0.000%	16.09.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
KBC Bank	L2	USD	0.000%	12.02.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
KBC Bank	L2	USD	0.000%	18.09.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
National Bank of Kuwait SAKP	L2	USD	0.000%	06.03.24	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
OP Corporate Bank PLC	L2	USD	0.000%	18.02.25	-	3'500'000.000	3'500'000.000	-	-	-
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.000%	18.06.24	-	600'000.000	600'000.000	-	-	-
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.000%	10.09.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Rabobank International London	L1	USD	0.000%	16.01.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Standard Chartered PLC	L2	USD	0.000%	16.09.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Commercial Paper (USD)									5'946'337.56	4.93%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L2	USD	0.000%	28.03.24	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Agence Centrale Organismes Sec Soc	L2	USD	0.000%	18.09.24	-	2'500'000.000	2'500'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	USD	0.000%	23.02.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L2	USD	0.000%	02.04.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Bayerische Landesbank	L2	USD	0.000%	14.06.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Bayerische Landesbank	L2	USD	0.000%	03.02.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'953'009.35	2.45%
Belfius Financing Company SA	L2	USD	0.000%	01.07.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
BNG Bank NV	L2	USD	0.000%	26.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
BPCE SA	L2	USD	0.000%	12.06.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
BPCE SA	L2	USD	0.000%	01.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	L2	USD	0.000%	01.08.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
DNB Bank ASA	L2	USD	0.000%	13.09.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
DZ Privatbank SA	L2	USD	0.000%	13.06.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Korea Development Bank/The	L2	USD	0.000%	13.06.24	2'095'516.000	1'904'484.000	4'000'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	USD	0.000%	25.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	USD	0.000%	10.09.24	1'000'000.000	3'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	L2	USD	0.000%	26.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
Macquarie Bank Ltd	L2	USD	0.000%	18.09.24	-	5'000'000.000	5'000'000.000	-	-	-
New Zealand Government Bond	L2	USD	0.000%	28.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
Nykredit Bank A/S	L2	USD	0.000%	28.05.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
Swedbank AB	L2	USD	0.000%	25.06.24	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
The Export-Import Bank of Korea	L2	USD	0.000%	17.10.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'993'328.21	2.48%
Toronto-Dominion Bank	L2	USD	0.000%	16.09.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Obligationen (USD)									3'917'200.00	3.24%
Bank of Montreal/Toronto	L2	USD	5.350%	25.10.23	4'200'000.000	-	4'200'000.000	-	-	-
Finland T-Bill	L2	USD	0.000%	19.03.25	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'917'200.00	3.24%
Sichtguthaben									9'740'335.41	8.07%
Sonstige Vermögenswerte									4'144'989.88	3.43%
Gesamtfondsvermögen									120'768'223.22	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-7'988'353.35	
Total Nettofondsvermögen									112'779'869.87	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

5.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	94'020'936.21	77.85%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	12'861'961.72	10.65%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

6 Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

6.1 Vermögensrechnung

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	59'353.01	5'114.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	31'327'518.00	29'090'822.10
Sonstige Vermögenswerte	283'263.28	187'140.48
Gesamtfondsvermögen	31'670'134.29	29'283'077.09
Andere Verbindlichkeiten	130'405.53	20'371.94
Nettofondsvermögen	31'539'728.76	29'262'705.15

6.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'401.34	1'790.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	319'180.78	259'313.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	373.41	365.75
Total Ertrag	320'955.53	261'469.03
Aufwand		
Negativzinsen	0.09	180.68
Prüfaufwand	18'728.33	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	18'427.78	13'406.82
Sonstige Aufwendungen	999.12	1'891.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	67.07	0.12
Total Aufwand	38'222.39	34'137.12
Nettoertrag	282'733.14	227'331.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	143.27	-54'027.06
Realisierter Erfolg	282'876.41	173'304.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'069'260.96	756'106.88
Gesamterfolg	2'352'137.37	929'411.73

6.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'262'705.15	28'468'525.79
Ausbezahlte Ausschüttungen	-227'331.91	-381'046.39
Saldo aus Anteilsverkehr	152'218.15	245'814.02
Gesamterfolg	2'352'137.37	929'411.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	31'539'728.76	29'262'705.15

6.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile I1	CH0016216738			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		330.000	330.527	11'855.527
Ausgegebene Anteile		250.000	-	77.000
Zurückgenommene Anteile		-200.000	-0.527	-11'602.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		380.000	330.000	330.527
Inventarwert pro Anteil		92.16	85.94	90.06
Nettofondsvermögen		35'019.87	28'361.51	29'768.05
Anteile I2	CH0016216746			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		-	-	2'280.968
Ausgegebene Anteile		-	-	304.176
Zurückgenommene Anteile		-	-	-2'585.144
Anteile am Ende der Berichtsperiode		-	-	-
Inventarwert pro Anteil		-	-	-
Nettofondsvermögen		-	-	-
Anteile PFS	CH0312974410			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		353'925.607	350'936.329	569'960.757
Ausgegebene Anteile		1'739.650	2'989.278	4'660.539
Zurückgenommene Anteile		-	-	-223'684.967
Anteile am Ende der Berichtsperiode		355'665.257	353'925.607	350'936.329
Inventarwert pro Anteil		88.58	82.60	81.04
Nettofondsvermögen		31'504'708.89	29'234'343.64	28'438'757.74

6.5 Kennzahlen und technische Daten

6.5.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I1	CH0016216738			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.36%	0.35%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.43%	0.40%
Anteile PFS	CH0312974410			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.06%	0.05%	0.04%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.13%	0.12%	0.10%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

6.5.2 Performancezahlen ^{1/2}

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
Anteile I1	CHF	3.85%	0.72%	7.73%	-1.65%
Anteile PFS	CHF	4.09%	0.74%	8.05%	-0.73%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

² Die 3-Jahres Performance des Fonds ist höher als die des Referenzindex. Die genauen Daten sind dem entsprechenden Factsheet veröffentlicht.

6.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	282'733.14	227'331.91
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	282'733.14	227'331.91
Ausschüttungen Anteile I1	-211.98	-133.62
Ausschüttungen Anteile PFS	-282'521.16	-227'198.29
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

6.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile I1		CH0016216738
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		21
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.55784210
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.19524474
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.36259736

Anteile PFS		CH0312974410
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		9
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.79434567
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.27802098
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.51632469

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

6.7 Wertpapierbestand

6.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ³	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									31'327'518.00	98.92%
An einer Börse gehandelte Effekten									31'327'518.00	98.92%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									31'327'518.00	98.92%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	148'275.00	0.47%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000	-	-	200'000.000	199'300.00	0.63%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000	-	-	100'000.000	116'600.00	0.37%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	30'000.000	-	-	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000	-	-	100'000.000	94'100.00	0.30%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	-	-	80'000.000	83'280.00	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	106'300.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'500.00	0.33%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000	-	-	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	200'000.000	-	-	-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.750%	07.06.34	-	-	-	100'000.000	104'400.00	0.33%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000	-	-	25'000.000	24'562.50	0.08%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	-	-	40'000.000	41'540.00	0.13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	100'000.000	-	-	100'000.000	101'640.00	0.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	105'700.00	0.33%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000	-	-	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000	-	-	200'000.000	196'100.00	0.62%
Banco Santander Chile	L1	CHF	2.445%	25.01.27	-	-	-	10'000.000	10'235.00	0.03%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.240%	16.02.32	-	-	-	10'000.000	10'650.00	0.03%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	50'000.000	-	-	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	-	-	90'000.000	94'320.00	0.30%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	50'000.000	-	-	-	-	-
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'540.00	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	75'000.000	-	-	75'000.000	76'350.00	0.24%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	80'000.000	-	-	80'000.000	85'520.00	0.27%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.100%	09.09.31	-	-	-	100'000.000	100'900.00	0.32%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000	-	-	100'000.000	92'400.00	0.29%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	96'400.00	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	-	-	75'000.000	79'087.50	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-	-	-	25'000.000	25'175.00	0.08%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	-	-	30'000.000	30'510.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-	-	-	25'000.000	25'787.50	0.08%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	-	-	75'000.000	77'925.00	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-	-	-	25'000.000	26'250.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000	-	-	400'000.000	387'600.00	1.22%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000	-	-	250'000.000	233'750.00	0.74%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	98'550.00	0.31%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	100'000.000	-	-	-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	-	-	50'000.000	51'150.00	0.16%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	-	-	50'000.000	54'300.00	0.17%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000	-	-	100'000.000	94'200.00	0.30%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000	-	-	50'000.000	41'850.00	0.13%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000	-	-	200'000.000	191'500.00	0.60%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000	-	-	100'000.000	95'700.00	0.30%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.318%	07.06.39	-	-	-	30'000.000	32'055.00	0.10%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000	-	-	-	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'300.00	0.60%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	-	-	45'000.000	46'800.00	0.15%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	70'000.000	-	-	-	-	-
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000	-	-	100'000.000	106'300.00	0.34%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000	-	-	250'000.000	237'875.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000	-	-	150'000.000	143'100.00	0.45%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.250%	15.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	91'900.00	0.29%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000	-	-	75'000.000	69'862.50	0.22%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000	-	-	50'000.000	48'275.00	0.15%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	105'050.00	0.33%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000	-	-	250'000.000	254'125.00	0.80%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000	-	-	100'000.000	111'550.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000	-	-	100'000.000	93'800.00	0.30%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000	-	-	80'000.000	69'680.00	0.22%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000	-	-	100'000.000	92'650.00	0.29%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	104'500.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000	-	-	150'000.000	145'050.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	-	-	55'000.000	56'980.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'650.00	0.33%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	1.150%	08.10.30	-	-	-	30'000.000	30'207.60	0.10%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	1.300%	06.10.34	-	-	-	50'000.000	50'390.50	0.16%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000	-	-	200'000.000	219'500.00	0.69%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	50'000.000	-	-	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	-	50'000.000	46'500.00	0.15%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	60'000.000	-	-	60'000.000	56'130.00	0.18%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000	-	-	200'000.000	205'800.00	0.65%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000	-	-	50'000.000	36'825.00	0.12%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000	-	-	150'000.000	138'300.00	0.44%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	-	-	10'000.000	10'470.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	-	-	5'000.000	5'217.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	04.06.35	-	-	-	10'000.000	10'480.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-	-	-	10'000.000	11'200.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	-	-	5'000.000	5'527.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	-	-	100'000.000	110'950.00	0.35%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000	-	-	25'000.000	29'612.50	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	35'000.000	-	-	35'000.000	40'775.00	0.13%
Clariant AG	L1	CHF	2.375%	30.03.27	-	-	-	5'000.000	5'117.50	0.02%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'610.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	28.03.31	-	-	-	5'000.000	5'317.50	0.02%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	107'800.00	0.34%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	105'950.00	0.33%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	195'100.00	0.62%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000	-	-	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	-	-	15'000.000	15'127.50	0.05%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	-	-	15'000.000	15'240.00	0.05%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	-	-	30'000.000	30'690.00	0.10%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	-	-	30'000.000	31'260.00	0.10%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'100.00	0.63%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000	-	-	200'000.000	201'300.00	0.64%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	110'000.000	-	-	110'000.000	113'960.00	0.36%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000	-	-	50'000.000	50'975.00	0.16%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000	-	-	50'000.000	53'425.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000	-	-	150'000.000	143'775.00	0.45%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	100'000.000	-	-	100'000.000	100'800.00	0.32%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	-	-	25'000.000	25'687.50	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000	-	-	100'000.000	95'250.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000	-	-	100'000.000	107'950.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	20'000.000	-	-	20'000.000	23'810.00	0.08%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000	-	-	100'000.000	96'000.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000	-	-	100'000.000	106'250.00	0.34%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	100'000.000	-	-	100'000.000	103'850.00	0.33%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000	-	-	100'000.000	94'650.00	0.30%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.950%	23.09.44	-	-	-	50'000.000	52'050.00	0.16%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	85'000.000	-	-	85'000.000	102'977.50	0.33%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000	-	-	100'000.000	94'600.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	75'000.000	-	-	-	-	-
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	96'650.00	0.31%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.488%	11.09.29	-	-	-	50'000.000	50'425.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-	-	-	30'000.000	30'885.00	0.10%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-	-	-	35'000.000	36'802.50	0.12%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	70'000.000	-	-	70'000.000	72'310.00	0.23%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	50'000.000	-	-	50'000.000	54'525.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000	-	-	200'000.000	193'700.00	0.61%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-	-	-	45'000.000	45'472.50	0.14%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-	-	-	50'000.000	51'225.00	0.16%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	149'775.00	0.47%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	50'000.000	-	-	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	40'000.000	-	-	40'000.000	43'460.00	0.14%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000			100'000.000	98'500.00	0.31%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-			30'000.000	32'340.00	0.10%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	100'000.000			100'000.000	106'100.00	0.34%
Graubündner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000			100'000.000	99'170.00	0.31%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000			100'000.000	103'950.00	0.33%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-			50'000.000	53'400.00	0.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000			150'000.000	140'775.00	0.44%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000			100'000.000	94'500.00	0.30%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.700%	06.09.30	-			90'000.000	90'585.00	0.29%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000			100'000.000	100'650.00	0.32%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	35'000.000			35'000.000	39'007.50	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	30'000.000			30'000.000	32'385.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	50'000.000			50'000.000	55'625.00	0.18%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-			50'000.000	51'000.00	0.16%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-			50'000.000	52'275.00	0.16%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-			100'000.000	101'300.00	0.32%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-			50'000.000	52'775.00	0.17%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	-			60'000.000	72'900.00	0.23%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000			-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-			160'000.000	170'000.00	0.54%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-			50'000.000	52'025.00	0.16%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-			50'000.000	53'975.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000			250'000.000	235'625.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-			50'000.000	55'825.00	0.18%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	115'000.000			115'000.000	130'295.00	0.41%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-			20'000.000	21'170.00	0.07%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000			150'000.000	150'825.00	0.48%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-			110'000.000	114'510.00	0.36%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	100'000.000			100'000.000	105'950.00	0.33%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000			180'000.000	180'090.00	0.57%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000			30'000.000	26'820.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000			75'000.000	66'712.50	0.21%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000			-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000			100'000.000	99'000.00	0.31%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-			5'000.000	5'260.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	200'000.000			200'000.000	206'300.00	0.65%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000			310'000.000	313'875.00	0.99%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-			100'000.000	112'350.00	0.35%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000			250'000.000	237'125.00	0.75%
Novartis AG	L1	CHF	1.600%	18.06.27	-			60'000.000	61'350.00	0.19%
Novartis AG	L1	CHF	1.650%	18.06.31	-			50'000.000	52'275.00	0.16%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-			50'000.000	53'450.00	0.17%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-			60'000.000	66'300.00	0.21%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-			55'000.000	63'800.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	60'000.000			60'000.000	61'080.00	0.19%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	60'000.000			60'000.000	63'480.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000			100'000.000	96'450.00	0.30%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	1.900%	07.06.30	-			5'000.000	5'180.00	0.02%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.150%	07.06.34	-			5'000.000	5'297.50	0.02%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	50'000.000			50'000.000	52'275.00	0.16%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	50'000.000			50'000.000	54'325.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000			100'000.000	79'100.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000			350'000.000	333'340.00	1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	50'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000			200'000.000	187'400.00	0.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000			250'000.000	226'675.00	0.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000			300'000.000	295'110.00	0.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000			400'000.000	390'400.00	1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000			200'000.000	179'760.00	0.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	470'000.000			320'000.000	316'512.00	1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000			275'000.000	261'222.50	0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000			100'000.000	98'550.00	0.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	-			80'000.000	80'280.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000			75'000.000	77'700.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000			200'000.000	214'900.00	0.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-			50'000.000	56'565.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	60'000.000			60'000.000	68'190.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-			50'000.000	60'870.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	100'000.000			100'000.000	115'460.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	60'000.000			60'000.000	70'260.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000			250'000.000	224'275.00	0.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000			100'000.000	86'400.00	0.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000			250'000.000	246'200.00	0.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000			600'000.000	589'620.00	1.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000			500'000.000	491'550.00	1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000			500'000.000	495'800.00	1.57%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000	-	-	400'000.000	393'880.00	1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000	-	-	80'000.000	86'136.00	0.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	105'900.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	-	-	-	200'000.000	216'440.00	0.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	100'000.000	-	-	100'000.000	110'550.00	0.35%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000	-	-	200'000.000	196'400.00	0.62%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000	-	-	200'000.000	186'400.00	0.59%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000	-	-	100'000.000	92'950.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	55'000.000	-	-	55'000.000	60'170.00	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	138'750.00	0.44%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	100'000.000	-	-	100'000.000	100'000.00	0.32%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	2.118%	14.05.32	-	-	-	100'000.000	104'150.00	0.33%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	30'000.000	-	-	30'000.000	31'800.00	0.10%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000	-	-	100'000.000	99'350.00	0.31%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000	-	-	150'000.000	149'400.00	0.47%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	-	-	50'000.000	51'000.00	0.16%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	-	-	50'000.000	53'750.00	0.17%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	30'000.000	-	-	30'000.000	30'366.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	10'000.000	-	-	10'000.000	10'595.00	0.03%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	30'000.000	-	-	30'000.000	31'635.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	40'000.000	-	-	40'000.000	40'860.00	0.13%
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000	-	-	-	-	-
Schwyz Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000	-	-	-	-	-
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	55'000.000	-	-	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000	-	-	150'000.000	124'350.00	0.39%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'420.00	0.63%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000	-	-	130'000.000	127'725.00	0.40%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	30'000.000	-	-	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	-	-	10'000.000	10'250.00	0.03%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	-	-	15'000.000	15'682.50	0.05%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	35'000.000	-	-	35'000.000	35'336.00	0.11%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'732.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	-	-	25'000.000	26'262.50	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000	-	-	200'000.000	198'500.00	0.63%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'700.00	0.61%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	152'025.00	0.48%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000	-	-	150'000.000	143'775.00	0.45%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	-	-	35'000.000	35'367.50	0.11%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	-	-	65'000.000	68'835.00	0.22%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000	-	-	150'000.000	147'675.00	0.47%
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	-	-	30'000.000	30'179.70	0.10%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	103'350.00	0.33%
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000	-	-	150'000.000	151'350.00	0.48%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000	-	-	240'000.000	235'848.00	0.74%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000	-	-	177'000.000	170'114.70	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000	-	-	160'000.000	149'776.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000	-	-	100'000.000	98'310.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000	-	-	160'000.000	161'040.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	290'000.000	-	-	290'000.000	292'668.00	0.92%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000	-	-	180'000.000	182'232.00	0.58%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000	-	-	99'000.000	101'524.50	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000	-	-	208'000.000	216'008.00	0.68%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000	-	-	190'000.000	192'584.00	0.61%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000	-	-	250'000.000	275'425.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000	-	-	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000	-	-	290'000.000	341'562.00	1.08%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000	-	-	178'000.000	288'360.00	0.91%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000	-	-	166'000.000	186'584.00	0.59%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000	-	-	265'000.000	326'480.00	1.03%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000	-	-	75'000.000	80'887.50	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000	-	-	245'000.000	308'651.00	0.97%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000	-	-	265'000.000	298'655.00	0.94%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000	-	-	177'000.000	322'405.50	1.02%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.410%	26.04.27	-	-	-	30'000.000	30'330.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.503%	26.04.30	-	-	-	30'000.000	30'600.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.658%	26.04.33	-	-	-	40'000.000	41'340.00	0.13%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.800%	01.03.30	-	-	-	150'000.000	153'750.00	0.49%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000	-	-	200'000.000	198'000.00	0.63%
Swisscom AG	L1	CHF	1.650%	23.08.30	-	-	-	25'000.000	25'950.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-	-	-	50'000.000	53'200.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	2.000%	23.11.39	-	-	-	25'000.000	27'437.50	0.09%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000	-	-	30'000.000	26'595.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	86'250.00	0.27%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000	-	-	150'000.000	148'380.00	0.47%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	396'600.00	1.25%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-	-	-	25'000.000	26'187.50	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	-	-	55'000.000	56'155.00	0.18%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-			55'000.000	57'887.50	0.18%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000			100'000.000	95'950.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	50'000.000			-	-	-
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000			200'000.000	191'200.00	0.60%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-			70'000.000	71'190.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-			45'000.000	48'847.50	0.15%
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000			70'000.000	65'030.00	0.21%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-			10'000.000	10'130.00	0.03%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-			15'000.000	15'255.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-			130'000.000	134'745.00	0.43%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000			150'000.000	149'925.00	0.47%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-			40'000.000	40'640.00	0.13%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-			10'000.000	10'460.00	0.03%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	100'000.000			100'000.000	106'400.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000			100'000.000	120'550.00	0.38%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	100'000.000			100'000.000	102'400.00	0.32%
WWZ AG	L1	CHF	1.850%	01.07.38	-			10'000.000	10'810.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	325'000.000			325'000.000	319'150.00	1.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000			300'000.000	297'300.00	0.94%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-			35'000.000	35'350.00	0.11%
Zuger Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000			300'000.000	295'200.00	0.93%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000			150'000.000	139'650.00	0.44%
Sichtguthaben									59'353.01	0.19%
Sonstige Vermögenswerte									283'263.28	0.89%
Gesamtfondsvermögen									31'670'134.29	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-130'405.53	
Total Nettofondsvermögen									31'539'728.76	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

6.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	31'327'518.00	98.92%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

7 Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.1 Vermögensrechnung

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	-	1'209'534.06
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'198'648'017.00	1'096'104'131.84
Sonstige Vermögenswerte	13'386'342.42	10'715'277.54
Gesamtfondsvermögen	1'212'034'359.42	1'108'028'943.44
Aufgenommene Kredite	105'969.95	-
Andere Verbindlichkeiten	6'582'022.83	6'784'052.95
Nettofondsvermögen	1'205'346'366.64	1'101'244'890.49

7.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	61'985.23	60'424.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'113'325.88	10'681'937.44
Sonstige Erträge	21'343.35	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'133'388.35	969'860.59
Total Ertrag	15'330'042.81	11'712'222.62
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'199.94
Negativzinsen	104.24	3'716.62
Prüfaufwand	18'728.33	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1'394'521.13	1'281'492.26
Sonstige Aufwendungen	12'700.67	8'814.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'056'950.73	617'345.07
Total Aufwand	2'483'005.10	1'931'226.34
Nettoertrag	12'847'037.71	9'780'996.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'500'182.71	-23'179'825.99
Realisierter Erfolg	8'346'855.00	-13'398'829.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	82'686'645.16	56'514'990.15
Gesamterfolg	91'033'500.16	43'116'160.44

7.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'101'244'890.49	1'097'696'854.20
Ausbezahlte Ausschüttungen	-10'347'557.99	-8'595'825.23
Saldo aus Anteilsverkehr	23'415'533.98	-30'972'298.92
Gesamterfolg	91'033'500.16	43'116'160.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'205'346'366.64	1'101'244'890.49

7.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile A	CH0182982790			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		6'102.000	7'338.152	15'565.000
Ausgegebene Anteile		2'536.086	75.000	551.000
Zurückgenommene Anteile		-476.000	-1'311.152	-8'777.848
Anteile am Ende der Berichtsperiode		8'162.086	6'102.000	7'338.152
Inventarwert pro Anteil		95.06	88.67	85.68
Nettofondsvermögen		775'857.68	541'043.86	628'742.24
Anteile D2	CH0182982774			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		7'474'769.330	7'723'878.645	5'940'754.859
Ausgegebene Anteile		2'651'254.294	2'480'841.055	3'558'312.439
Zurückgenommene Anteile		-2'230'641.394	-2'729'950.370	-1'775'188.653
Anteile am Ende der Berichtsperiode		7'895'382.230	7'474'769.330	7'723'878.645
Inventarwert pro Anteil		95.39	88.95	85.94
Nettofondsvermögen		753'126'779.12	664'879'374.71	663'798'929.40
Anteile I1	CH0020950389			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		13'415.219	14'030.219	17'027.532
Ausgegebene Anteile		-	736.000	705.000
Zurückgenommene Anteile		-4'076.000	-1'351.000	-3'702.313
Anteile am Ende der Berichtsperiode		9'339.219	13'415.219	14'030.219
Inventarwert pro Anteil		98.84	92.19	89.07
Nettofondsvermögen		923'046.97	1'236'733.19	1'249'661.09
Anteile I2	CH0020950397			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		22'300.000	22'300.000	25'707.772
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-21'200.000	-	-3'407.772
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'100.000	22'300.000	22'300.000
Inventarwert pro Anteil		98.55	91.92	88.81
Nettofondsvermögen		108'402.43	2'049'717.79	1'980'437.97
Anteile I3	CH0020950405			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'666'038.726	2'623'112.925	3'110'863.069
Ausgegebene Anteile		61'930.108	133'836.496	24'133.544
Zurückgenommene Anteile		-569'680.476	-90'910.695	-511'883.688
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'158'288.358	2'666'038.726	2'623'112.925
Inventarwert pro Anteil		98.30	91.67	88.58
Nettofondsvermögen		212'159'733.05	244'406'625.36	232'353'514.28
Anteile PFS	CH0312974246			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'182'119.922	2'372'810.854	2'713'515.200
Ausgegebene Anteile		395'134.309	64'841.631	14'425.565
Zurückgenommene Anteile		-	-255'532.563	-355'129.911
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'577'254.231	2'182'119.922	2'372'810.854
Inventarwert pro Anteil		92.44	86.21	83.31
Nettofondsvermögen		238'252'547.39	188'131'395.58	197'685'569.22

7.5 Kennzahlen und technische Daten

7.5.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile A	CH0182982790			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.41%	0.41%	0.41%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.41%	0.41%	0.41%
Anteile D2	CH0182982774			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.12%	0.12%	0.12%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.12%	0.12%	0.12%
Anteile I1	CH0020950389			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.36%	0.36%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.36%	0.36%	0.36%
Anteile I2	CH0020950397			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.23%	0.23%	0.23%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Total Expense Ratio (TER) ²		0.23%	0.23%	0.23%
Anteile I3	CH0020950405			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.18%	0.18%	0.18%
Anteile PFS	CH0312974246			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.06%	0.06%	0.05%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.06%	0.06%	0.06%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER berechnet.

7.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
Anteile A	CHF	4.02%	0.70%	7.85%	-2.20%
Anteile D2	CHF	4.25%	0.73%	8.17%	-1.36%
Anteile I1	CHF	4.05%	0.71%	7.91%	-2.06%
Anteile I2	CHF	4.15%	0.72%	8.04%	-1.68%
Anteile I3	CHF	4.20%	0.72%	8.11%	-1.54%
Anteile PFS	CHF	4.29%	0.72%	8.23%	-1.18%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

7.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12'847'037.71	9'780'996.28
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'847'037.71	9'780'996.28
Ausschüttungen Anteile A	-6'094.74	-3'359.36
Ausschüttungen Anteile D2	-8'020'277.74	-5'899'867.13
Ausschüttungen Anteile I1	-7'747.34	-8'237.27
Ausschüttungen Anteile I2	-1'044.15	-16'222.03
Ausschüttungen Anteile I3	-2'137'842.40	-2'044'204.46
Ausschüttungen Anteile PFS	-2'674'031.34	-1'809'106.03
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A		CH0182982790	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			13
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	0.74671352
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.26134973
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.48536379
Anteile D2		CH0182982774	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			13
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	1.01581880
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.35553658
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.66028222
Anteile I1		CH0020950389	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			19
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	0.82954902
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.29034216
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.53920686
Anteile I2		CH0020950397	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			19
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	0.94922727
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.33222954
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.61699773
Anteile I3		CH0020950405	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			19
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	0.99052677
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.34668437
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.64384240
Anteile PFS		CH0312974246	
Zahlbar am			19.12.2024
Coupons Nr.			9
Bruttobetrag pro Anteil		CHF	1.03755047
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		CHF	0.36314266
Nettobetrag pro Anteil		CHF	0.67440781

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

7.7 Wertpapierbestand

7.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'198'648'017.00	98.90%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'198'648'017.00	98.90%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									1'198'648'017.00	98.90%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	17.09.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'914'000.00	0.16%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	11.02.26	650'000.000			650'000.000	643'045.00	0.05%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	1'500'000.000			-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	1.600%	18.05.37	1'000'000.000			1'000'000.000	1'071'000.00	0.09%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	1'450'000.000			1'450'000.000	1'444'925.00	0.12%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'559'250.00	0.13%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.000			900'000.000	1'049'400.00	0.09%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-			1'550'000.000	1'594'950.00	0.13%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	03.10.25	2'200'000.000			-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	500'000.000			-	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	470'000.000	-	-	970'000.000	952'055.00	0.08%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	987'500.00	0.08%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	440'000.000	-	-	440'000.000	448'360.00	0.04%
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000	-	-	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.250%	17.11.25	2'000'000.000	-	-	1'000'000.000	992'700.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.300%	08.10.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'000.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	941'000.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	5'300'000.000	-	-	2'300'000.000	2'509'300.00	0.21%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	1'065'000.000	-	-	1'065'000.000	1'060'207.50	0.09%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	3.100%	19.12.25	2'400'000.000	-	-	2'400'000.000	2'451'600.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	500'000.000	-	-	500'000.000	478'500.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'057'650.00	0.09%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	1'300'000.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'928'000.00	0.32%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.625%	30.05.25	900'000.000	-	-	900'000.000	901'440.00	0.07%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	3'045'000.000	-	-	3'045'000.000	3'178'980.00	0.26%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	1'155'000.000	-	-	1'155'000.000	1'272'810.00	0.11%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	55'000.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	7'220'000.000	-	-	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	1.700%	10.07.28	-	-	-	660'000.000	671'550.00	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.200%	22.11.27	-	-	-	750'000.000	774'375.00	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.400%	22.11.30	-	-	-	750'000.000	802'125.00	0.07%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.750%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	500'000.000	500'000.00	0.04%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.118%	29.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	967'500.00	0.08%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	410'000.000	-	-	410'000.000	433'780.00	0.04%
Asian Development Bank	L1	CHF	1.553%	03.08.33	275'000.000	-	-	275'000.000	294'662.50	0.02%
Asian Development Bank	L1	CHF	2.750%	12.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'112'000.00	0.09%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	1'200'000.000	-	-	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'051'000.00	0.09%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'030'000.00	0.17%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	430'000.000	-	-	430'000.000	440'105.00	0.04%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.625%	04.02.27	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'441'500.00	0.37%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.002%	23.07.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'482'500.00	0.29%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'309'100.00	0.11%
Ayvens SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	-	-	5'265'000.000	5'378'197.50	0.44%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	981'000.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	573'000.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.125%	27.06.30	4'000'000.000	-	-	1'000'000.000	952'500.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.150%	17.02.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'821'500.00	0.23%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	590'000.000	-	-	590'000.000	580'855.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	90'000.000	-	-	90'000.000	86'805.00	0.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.350%	02.05.33	-	-	-	1'000'000.000	1'092'000.00	0.09%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	-	-	2'230'000.000	2'315'855.00	0.19%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	285'000.000	-	-	285'000.000	278'302.50	0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	400'000.000	-	-	400'000.000	393'000.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	400'000.000	-	-	400'000.000	406'560.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	422'800.00	0.04%
Banco de Chile	L1	CHF	0.315%	04.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'954'000.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.100%	18.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'000.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.250%	24.09.29	-	-	-	1'000'000.000	940'500.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	350'000.000	-	-	350'000.000	342'825.00	0.03%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	4'490'000.000	-	-	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	500'000.000	-	-	500'000.000	491'250.00	0.04%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	280'000.000	-	-	280'000.000	294'420.00	0.02%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.010%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'439'250.00	0.12%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.575%	07.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'500.00	0.08%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	300'000.000	-	-	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'778'000.00	0.31%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.330%	22.06.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'407'250.00	0.28%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'461'000.00	0.12%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.248%	30.01.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'540'250.00	0.21%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	770'000.000	-	-	770'000.000	765'072.00	0.06%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	995'000.000	-	-	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	-	-	3'335'000.000	3'495'080.00	0.29%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	995'000.000	-	-	2'000'000.000	2'110'000.00	0.17%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.253%	12.06.26	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	2'865'200.00	0.24%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	4'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'933'000.00	0.16%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'252'800.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.143%	25.10.28	2'500'000.000	-	-	-	-	-
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.385%	01.02.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'218'125.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.000%	02.08.30	-	-	-	1'000'000.000	1'046'000.00	0.09%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	650'000.000	-	-	650'000.000	661'700.00	0.05%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	645'000.000	-	-	645'000.000	689'505.00	0.06%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.140%	12.06.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	954'500.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.250%	24.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'942'000.00	0.16%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.550%	03.02.25	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.100%	09.09.31	-	-	2'000'000.000	2'018'000.00	0.17%	
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	0.125%	23.04.26	1'000'000.000	-	1'000'000.000	986'500.00	0.08%	
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	2'500'000.000	-	500'000.000	499'750.00	0.04%	
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.400%	05.05.36	1'735'000.000	-	1'735'000.000	1'598'802.50	0.13%	
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.500%	13.12.28	500'000.000	-	500'000.000	491'000.00	0.04%	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'446'000.00	0.12%	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	1'000'000.000	-	-	-	-	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.400%	19.12.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	991'700.00	0.08%	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.600%	05.04.27	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'977'000.00	0.16%	
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	-	1'500'000.000	1'581'750.00	0.13%	
Barclays PLC	L1	CHF	0.315%	04.06.27	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'957'000.00	0.16%	
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-	-	325'000.000	327'275.00	0.03%	
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	-	1'235'000.000	1'255'995.00	0.10%	
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-	-	475'000.000	489'962.50	0.04%	
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	-	2'935'000.000	3'049'465.00	0.25%	
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-	-	800'000.000	840'000.00	0.07%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	13.05.25	1'000'000.000	-	-	-	-	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	25.01.27	1'000'000.000	-	1'000'000.000	986'000.00	0.08%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	02.09.32	1'000'000.000	-	1'000'000.000	943'000.00	0.08%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	30.03.28	1'000'000.000	-	1'000'000.000	995'000.00	0.08%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.700%	13.05.42	500'000.000	-	500'000.000	558'750.00	0.05%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	22.11.24	200'000.000	-	-	-	-	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	23.08.29	1'390'000.000	-	1'390'000.000	1'453'940.00	0.12%	
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	23.02.34	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'174'000.00	0.18%	
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	23.08.34	730'000.000	-	730'000.000	660'285.00	0.05%	
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	1'000'000.000	-	1'000'000.000	935'000.00	0.08%	
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	1'000'000.000	-	1'000'000.000	985'500.00	0.08%	
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.585%	16.12.26	300'000.000	-	300'000.000	303'900.00	0.03%	
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	700'000.000	-	-	-	-	
Bell Food Group AG	L1	CHF	0.625%	24.03.25	700'000.000	-	700'000.000	697'480.00	0.06%	
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	-	800'000.000	818'400.00	0.07%	
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	-	800'000.000	868'800.00	0.07%	
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	11.09.28	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'423'750.00	0.20%	
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	500'000.000	-	500'000.000	418'500.00	0.03%	
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	750'000.000	-	750'000.000	718'125.00	0.06%	
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	03.05.27	600'000.000	-	600'000.000	591'300.00	0.05%	
BKW AG	L1	CHF	0.250%	29.07.27	900'000.000	-	900'000.000	878'400.00	0.07%	
BKW AG	L1	CHF	0.750%	15.10.25	500'000.000	-	500'000.000	498'900.00	0.04%	
BKW AG	L1	CHF	1.500%	18.10.34	-	-	710'000.000	721'800.20	0.06%	
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.000	-	850'000.000	915'875.00	0.08%	
BLS AG	L1	CHF	0.950%	12.12.39	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'013'500.00	0.08%	
BLS AG	L1	CHF	2.000%	26.07.34	420'000.000	-	420'000.000	471'870.00	0.04%	
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	500'000.000	-	-	-	-	
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	500'000.000	-	500'000.000	496'250.00	0.04%	
BNG Bank NV	L1	CHF	1.318%	07.06.39	-	-	920'000.000	983'020.00	0.08%	
BNG Bank NV	L1	CHF	1.688%	19.05.30	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'890'900.00	0.16%	
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	1'000'000.000	-	-	-	-	
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	1'600'000.000	-	1'600'000.000	1'556'000.00	0.13%	
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.500%	16.03.29	1'000'000.000	-	1'000'000.000	958'500.00	0.08%	
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	3'000'000.000	-	-	-	-	
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.413%	13.01.28	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'040'000.00	0.09%	
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.09%	
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	2'000'000.000	-	-	-	-	
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	400'000.000	-	-	-	-	
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.535%	30.09.31	-	-	2'250'000.000	2'271'375.00	0.19%	
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	-	755'000.000	785'200.00	0.06%	
BPCE SA	L1	CHF	2.383%	12.06.26	415'000.000	-	415'000.000	423'922.50	0.03%	
BPCE SA	L1	CHF	2.655%	12.06.30	310'000.000	-	310'000.000	332'940.00	0.03%	
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	400'000.000	-	400'000.000	396'000.00	0.03%	
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	-	-	-	-	
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	1'370'000.000	-	1'370'000.000	1'405'620.00	0.12%	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	L1	CHF	2.500%	09.12.25	300'000.000	-	300'000.000	305'580.00	0.03%	
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-	-	1'800'000.000	1'865'700.00	0.15%	
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000	-	400'000.000	392'600.00	0.03%	
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000	-	-	-	-	
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	1'000'000.000	-	1'000'000.000	959'000.00	0.08%	
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000	-	405'000.000	407'430.00	0.03%	
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000	-	500'000.000	490'500.00	0.04%	
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000	-	600'000.000	589'500.00	0.05%	
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000	-	775'000.000	804'450.00	0.07%	
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000	-	1'250'000.000	1'328'750.00	0.11%	
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000	-	1'000'000.000	967'000.00	0.08%	
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000	-	-	-	-	
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'530'000.00	0.13%	
Canton of Berne	L1	CHF	1.450%	31.10.30	-	-	500'000.000	521'000.00	0.04%	
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'024'000.00	0.08%	
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000	-	1'100'000.000	1'074'150.00	0.09%	
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000	-	500'000.000	389'750.00	0.03%	
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000	-	500'000.000	481'250.00	0.04%	

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000			1'490'000.000	1'444'555.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000			1'200'000.000	1'144'800.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000			500'000.000	469'250.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000			-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000			1'100'000.000	1'023'550.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000			-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	500'000.000			500'000.000	494'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000			1'000'000.000	931'500.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000			1'000'000.000	965'500.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'533'750.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000			350'000.000	369'250.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000			810'000.000	875'610.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000			1'200'000.000	1'222'800.00	0.10%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000			750'000.000	892'875.00	0.07%
Canton of Graubunden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000			500'000.000	494'500.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000			600'000.000	542'700.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	-			1'000'000.000	990'000.00	0.08%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000			700'000.000	712'950.00	0.06%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	700'000.000			700'000.000	735'350.00	0.06%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000			760'000.000	784'700.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000			750'000.000	781'500.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000			500'000.000	580'500.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	2'000'000.000			2'000'000.000	1'841'000.00	0.15%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-			1'100'000.000	1'153'900.00	0.10%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	2'500'000.000			500'000.000	581'000.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	500'000.000			500'000.000	565'750.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	300'000.000			300'000.000	343'050.00	0.03%
Canton of Zurich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	978'000.00	0.08%
Canton of Zurich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000			1'585'000.000	1'567'565.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	500'000.000			500'000.000	435'500.00	0.04%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000			1'000'000.000	926'500.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000			-	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	1'000'000.000			1'000'000.000	1'045'000.00	0.09%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.300%	24.06.37	-			2'300'000.000	2'452'950.00	0.20%
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000			1'080'000.000	1'051'920.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	6'000'000.000			-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.708%	08.10.27	-			2'120'000.000	2'125'618.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'470'750.00	0.12%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'917'500.00	0.24%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	2'000'000.000			-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000			250'000.000	241'750.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000			1'000'000.000	1'000'400.00	0.08%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-			2'500'000.000	2'590'000.00	0.21%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	400'000.000			400'000.000	417'800.00	0.03%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	910'500.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000			330'000.000	328'119.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000			500'000.000	481'500.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'824'500.00	0.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000			1'400'000.000	1'374'100.00	0.11%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000			1'200'000.000	1'317'000.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'919'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000			4'750'000.000	4'728'625.00	0.39%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	3'400'000.000			3'400'000.000	3'651'600.00	0.30%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	250'000.000			250'000.000	320'375.00	0.03%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000			60'000.000	61'002.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000			-	-	-
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000			1'000'000.000	992'000.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	700'000.000			700'000.000	543'550.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000			1'000'000.000	930'000.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	200'000.000			200'000.000	187'100.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000			245'000.000	244'877.50	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000			480'000.000	493'680.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000			250'000.000	257'500.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	1'000'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	100'000.000			600'000.000	885'600.00	0.07%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	1'000'000.000			500'000.000	785'000.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000			500'000.000	382'000.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000			500'000.000	436'250.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.800%	09.12.26	-			200'000.000	200'800.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.850%	08.09.34	-			300'000.000	303'150.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.850%	09.09.50	-			300'000.000	306'150.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000			600'000.000	628'200.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-			830'000.000	866'105.00	0.07%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	04.06.35	-			740'000.000	775'520.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-			555'000.000	621'600.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-			475'000.000	525'112.50	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-			1'875'000.000	2'080'312.50	0.17%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	900'000.000			400'000.000	473'800.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	2'225'000.000			2'225'000.000	2'592'125.00	0.21%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	2'700'000.000			200'000.000	229'800.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000			1'000'000.000	1'214'000.00	0.10%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	500'000.000	-	-	500'000.000	597'750.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'235'500.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'996'000.00	0.16%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'041'000.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	519'750.00	0.04%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'724'800.00	0.14%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	805'375.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'114'350.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	70'000.000	-	-	70'000.000	69'300.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'483'300.00	0.12%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'560'800.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'005'000.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'459'500.00	0.12%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	940'500.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	-	-	855'000.000	862'267.50	0.07%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	-	-	855'000.000	868'680.00	0.07%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	-	-	270'000.000	276'210.00	0.02%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	-	-	270'000.000	281'340.00	0.02%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	990'500.00	0.08%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'013'000.00	0.17%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	494'400.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	989'000.00	0.08%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'476'000.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	500'000.000	-	-	500'000.000	492'000.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	265'000.000	-	-	265'000.000	274'540.00	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'311'800.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	376'600.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.520%	25.03.33	-	-	-	2'000'000.000	2'074'000.00	0.17%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'019'500.00	0.08%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	1'670'000.000	-	-	1'670'000.000	1'748'490.00	0.14%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'288'105.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	1'360'000.000	-	-	1'360'000.000	1'427'320.00	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	1'645'000.000	-	-	1'645'000.000	1'705'865.00	0.14%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'930'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	-	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	-	-	25'000.000	25'687.50	0.00%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	210'945.00	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	350'000.000	-	-	350'000.000	369'600.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	-	950'000.000	852'625.00	0.07%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'417'500.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'955'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	1'750'000.000	-	-	250'000.000	297'625.00	0.02%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'945'000.00	0.16%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	3.645%	27.01.29	-	-	-	5'000'000.000	5'315'000.00	0.44%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'440'000.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'178'190.00	0.10%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	3'540'000.000	-	-	3'540'000.000	3'456'880.80	0.29%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	-	-	5'350'000.000	5'085'175.00	0.42%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	906'300.00	0.07%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'100'000.00	0.09%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.695%	15.05.30	-	-	-	1'000'000.000	1'024'000.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'266'000.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'240'325.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	5'050'000.000	-	-	5'050'000.000	5'365'625.00	0.44%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.625%	27.08.29	-	-	-	4'000'000.000	4'224'000.00	0.35%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'665'200.00	0.30%
EFG Bank AG	L1	CHF	1.995%	28.06.27	-	-	-	1'300'000.000	1'322'750.00	0.11%
EFG Bank AG	L1	CHF	2.158%	28.06.30	-	-	-	1'700'000.000	1'761'200.00	0.15%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	1.565%	06.09.29	-	-	-	1'310'000.000	1'322'445.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.743%	06.09.32	-	-	-	1'310'000.000	1'323'755.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'290'625.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'332'500.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	-	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'077'000.00	0.17%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	916'500.00	0.08%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000	-	-	700'000.000	689'150.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.950%	23.09.44	-	-	-	2'000'000.000	2'082'000.00	0.17%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	2'450'000.000			2'450'000.000	2'503'900.00	0.21%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	24.07.28	125'000.000			125'000.000	130'312.50	0.01%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	1'855'000.000			1'855'000.000	2'247'332.50	0.19%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	250'000.000			250'000.000	306'625.00	0.03%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000			645'000.000	610'170.00	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	500'000.000			500'000.000	519'500.00	0.04%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	375'000.000			375'000.000	382'500.00	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	375'000.000			375'000.000	398'625.00	0.03%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	1'710'000.000			-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	1'710'000.000			4'710'000.000	4'978'470.00	0.41%
Engie Energia Chile SA	L1	CHF	2.128%	26.09.29	-			1'470'000.000	1'481'760.00	0.12%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	1'165'000.000			1'165'000.000	1'195'872.50	0.10%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	1'560'000.000			1'560'000.000	1'673'880.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	2'000'000.000			500'000.000	529'750.00	0.04%
Eurofirma Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000			1'000'000.000	1'110'500.00	0.09%
Eurofirma Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel	L1	CHF	3.000%	15.05.26	835'000.000			835'000.000	865'060.00	0.07%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-			300'000.000	309'300.00	0.03%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'027'500.00	0.08%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000			-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000			2'100'000.000	2'660'700.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000			1'000'000.000	1'082'500.00	0.09%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	2.018%	14.11.28	-			1'400'000.000	1'456'000.00	0.12%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-			650'000.000	657'800.00	0.05%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-			440'000.000	453'420.00	0.04%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.488%	11.09.29	-			2'150'000.000	2'168'275.00	0.18%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000			-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-			1'280'000.000	1'317'760.00	0.11%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-			1'465'000.000	1'540'447.50	0.13%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	1'895'000.000			1'895'000.000	1'957'535.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	1'515'000.000			1'515'000.000	1'652'107.50	0.14%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000			500'000.000	484'250.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000			775'000.000	759'887.50	0.06%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'978'000.00	0.16%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000			-	-	-
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	1'200'000.000			1'200'000.000	1'200'600.00	0.10%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000			1'705'000.000	1'553'255.00	0.13%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000			1'000'000.000	983'000.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	2'000'000.000			2'000'000.000	2'120'000.00	0.18%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-			1'670'000.000	1'687'535.00	0.14%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-			1'920'000.000	1'967'040.00	0.16%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000			850'000.000	848'725.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	600'000.000			600'000.000	634'500.00	0.05%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000			1'900'000.000	1'900'000.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000			80'000.000	79'960.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000			110'000.000	108'515.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000			270'000.000	268'920.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'517'250.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000			1'500'000.000	1'552'500.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	240'000.000			-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	2'185'000.000			2'185'000.000	2'374'002.50	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000			730'000.000	719'050.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'991'000.00	0.16%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000			650'000.000	636'675.00	0.05%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000			1'800'000.000	1'740'600.00	0.14%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000			2'510'000.000	2'434'700.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-			230'000.000	247'940.00	0.02%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000			-	-	-
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000			1'000'000.000	966'000.00	0.08%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	510'000.000			510'000.000	528'870.00	0.04%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000			1'900'000.000	1'846'800.00	0.15%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000			4'000'000.000	3'992'000.00	0.33%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'931'000.00	0.24%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000			-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	500'000.000			500'000.000	530'500.00	0.04%
Graubundner Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000			1'000'000.000	957'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'017'000.00	0.08%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000			-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	970'000.00	0.08%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000			1'320'000.000	1'325'280.00	0.11%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000			-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000			1'100'000.000	1'084'600.00	0.09%
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-			900'000.000	916'200.00	0.08%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-			500'000.000	534'000.00	0.04%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000			-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000			1'200'000.000	1'174'800.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000			675'000.000	666'225.00	0.05%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000			675'000.000	659'475.00	0.05%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000	-	-	400'000.000	390'200.00	0.03%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	600'000.000	-	-	600'000.000	565'800.00	0.05%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	374'000.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	-	-	1'500'000.000	1'541'250.00	0.13%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	300'000.000	-	-	300'000.000	306'450.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	3'250'000.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'110'000.00	0.17%
Iberdrola Finanzas SA	L1	CHF	1.563%	11.07.31	-	-	-	320'000.000	325'760.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	330'750.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'455'625.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	1'025'000.000	-	-	1'025'000.000	1'144'412.50	0.09%
Inter-American Development Bank	L1	CHF	0.948%	26.07.32	-	-	-	640'000.000	652'480.00	0.05%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	-	-	-	-
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	497'900.00	0.04%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.300%	13.07.29	-	-	-	1'920'000.000	1'945'920.00	0.16%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.400%	13.07.34	-	-	-	1'350'000.000	1'378'350.00	0.11%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	-	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	-	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'500.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.700%	06.09.30	-	-	-	1'370'000.000	1'378'905.00	0.11%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	884'070.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	817'700.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	674'400.00	0.06%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	494'780.00	0.04%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	-	-	-	500'000.000	503'250.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	486'750.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	850'000.000	-	-	3'350'000.000	3'733'575.00	0.31%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	-	-	-	-
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	319'495.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	910'000.000	-	-	1'000'000.000	1'079'500.00	0.09%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	1'200'000.000	-	-	4'700'000.000	5'228'750.00	0.43%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	318'500.00	0.03%
kenova AG	L1	CHF	2.400%	19.07.38	-	-	-	1'000'000.000	1'140'500.00	0.09%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'702'557.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	-	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	596'700.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'719'000.00	0.14%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	945'000.00	0.08%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	-	-	2'200'000.000	2'244'000.00	0.19%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	-	-	1'650'000.000	1'725'075.00	0.14%
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	675'850.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	-	-	-	-
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	1'600'000.000	-	-	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	220'000.000	-	-	220'000.000	222'222.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	-	-	600'000.000	607'800.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	475'000.000	-	-	475'000.000	488'062.50	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	-	-	500'000.000	527'750.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	530'000.000	-	-	530'000.000	571'340.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'182'000.00	0.18%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'101'500.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	297'675.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	741'000.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	806'250.00	0.07%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	-	-	300'000.000	300'690.00	0.02%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	-	-	-	-
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	698'905.00	0.06%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	-	-	300'000.000	310'200.00	0.03%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	L1	CHF	4.243%	25.07.33	-	-	-	2'000'000.000	2'209'000.00	0.18%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'466'250.00	0.20%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'896'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'913'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	989'500.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'991'400.00	0.16%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'876'000.00	0.16%
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	247'125.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	860'000.000	-	-	860'000.000	885'800.00	0.07%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	0.603%	09.02.29	-	-	-	3'000'000.000	2'908'500.00	0.24%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	-	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	800'000.000	-	-	800'000.000	817'200.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	2'645'000.000	-	-	2'645'000.000	2'740'220.00	0.23%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	-	-	600'000.000	624'300.00	0.05%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	-	-	750'000.000	809'625.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	471'250.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	3'000'000.000	-	-	1'000'000.000	887'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	463'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'225'000.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	979'000.00	0.08%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'926'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.050%	25.09.46	-	-	-	2'000'000.000	2'035'000.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	-	-	1'000'000.000	1'116'500.00	0.09%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'088'000.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	545'250.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	466'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	819'350.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	293'100.00	0.02%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-	-	-	330'000.000	349'305.00	0.03%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'458'750.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	510'000.000	-	-	510'000.000	538'560.00	0.04%
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-	-	-	180'000.000	183'060.00	0.02%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-	-	-	230'000.000	238'625.00	0.02%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'859'000.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-	-	-	4'060'000.000	4'226'460.00	0.35%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	205'000.00	0.02%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'416'650.00	0.12%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-	-	-	3'500'000.000	3'823'750.00	0.32%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'489'200.00	0.12%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.050%	01.07.30	-	-	-	1'145'000.000	1'182'785.00	0.10%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	317'850.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'000'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	954'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000	-	-	660'000.000	627'000.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000	-	-	550'000.000	530'750.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	889'500.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'848'300.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	-	-	295'000.000	310'340.00	0.03%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000	-	-	700'000.000	728'350.00	0.06%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000	-	-	-	-	-
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	620'700.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000	-	-	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000	-	-	280'000.000	266'280.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'846'800.00	0.15%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'444'100.00	0.12%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000	-	-	-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'060'500.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000	-	-	675'000.000	591'637.50	0.05%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'295'000.00	0.19%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'121'000.00	0.09%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'476'750.00	0.12%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000	-	-	800'000.000	776'800.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'393'700.00	0.11%
Nestle SA	L1	CHF	1.375%	30.11.28	-	-	-	800'000.000	816'800.00	0.07%
Nestle SA	L1	CHF	1.500%	30.05.31	-	-	-	1'700'000.000	1'762'050.00	0.15%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	251'725.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	20.11.27	-	-	-	50'000.000	51'300.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	30.05.34	-	-	-	2'000'000.000	2'098'000.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.750%	30.05.40	-	-	-	1'550'000.000	1'670'900.00	0.14%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	1'980'000.000	-	-	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	20.11.31	-	-	-	50'000.000	53'025.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	1'980'000.000	-	-	1'980'000.000	2'142'360.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	20.11.36	-	-	-	50'000.000	54'900.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000	-	-	975'000.000	1'040'325.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	1'980'000.000	-	-	2'700'000.000	3'033'450.00	0.25%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	08.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	266'875.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	135'000.000	-	-	635'000.000	718'185.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	200'000.000	-	-	200'000.000	231'600.00	0.02%
New South Wales Treasury Corp	L1	CHF	2.375%	26.04.41	-	-	-	1'000'000.000	1'236'500.00	0.10%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000	-	-	1'350'000.000	1'294'650.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	3'870'000.000	-	-	3'870'000.000	3'670'695.00	0.30%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.250%	18.10.27	1'030'000.000	-	-	1'030'000.000	1'010'430.00	0.08%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.375%	04.05.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'206'537.50	0.18%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.875%	07.05.32	-	-	-	100'000.000	104'900.00	0.01%
Nidwaldner Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	27.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	938'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'020'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	1'000'000.000	-	-	2'400'000.000	2'512'800.00	0.21%
North American Development Bank	L1	CHF	0.200%	26.10.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'173'000.00	0.10%
Novartis AG	L1	CHF	0.625%	13.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	987'500.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'003'000.00	0.17%
Novartis AG	L1	CHF	1.600%	18.06.27	-	-	-	960'000.000	981'600.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.650%	18.06.31	-	-	-	860'000.000	899'130.00	0.07%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-	-	-	860'000.000	919'340.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-	-	-	740'000.000	817'700.00	0.07%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-	-	-	650'000.000	754'000.00	0.06%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	2'460'000.000	-	-	2'460'000.000	2'428'020.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	350'000.000	-	-	350'000.000	337'400.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	300'000.000	-	-	-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	485'000.000	-	-	485'000.000	493'730.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	515'000.000			515'000.000	544'870.00	0.04%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.875%	25.02.30	2'000'000.000			2'000'000.000	2'236'000.00	0.18%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.000			600'000.000	766'500.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	680'000.000			680'000.000	655'860.00	0.05%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	1.750%	02.05.29	600'000.000			600'000.000	615'000.00	0.05%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	800'000.000			-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.400%	21.06.27	800'000.000			800'000.000	788'000.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	300'000.000			300'000.000	313'650.00	0.03%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000			3'300'000.000	3'585'450.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	10.05.45	865'000.000			865'000.000	705'667.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	2'550'000.000			2'550'000.000	2'017'050.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	15.12.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'957'200.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	06.09.28	2'500'000.000			2'500'000.000	2'435'000.00	0.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	1'500'000.000			1'500'000.000	1'428'600.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	14.11.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'892'000.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	17.08.40	3'000'000.000			3'000'000.000	2'619'000.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	05.08.26	1'000'000.000			1'000'000.000	989'800.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.09.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'978'800.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'976'400.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	2'000'000.000			2'000'000.000	1'874'000.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	25.03.36	1'500'000.000			1'500'000.000	1'380'900.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	3'000'000.000			3'000'000.000	2'720'100.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	15.03.41	1'000'000.000			1'000'000.000	889'600.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	06.10.42	1'000'000.000			1'000'000.000	878'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.10.25	1'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.26	3'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'951'100.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	3'000'000.000			3'000'000.000	2'928'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.32	500'000.000			500'000.000	481'250.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	08.07.39	2'000'000.000			2'000'000.000	1'842'200.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	24.01.42	750'000.000			750'000.000	678'450.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	1'500'000.000			1'500'000.000	1'348'200.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.06.46	1'000'000.000			1'000'000.000	881'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000			500'000.000	494'550.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	1'500'000.000			1'500'000.000	1'424'850.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	17.06.41	1'000'000.000			1'000'000.000	927'500.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	25.01.44	1'250'000.000			1'250'000.000	1'148'750.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	16.05.31	500'000.000			500'000.000	491'550.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	25.04.33	3'000'000.000			3'000'000.000	2'925'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	23.01.37	3'000'000.000			3'000'000.000	2'879'400.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	28.11.34	3'000'000.000			3'000'000.000	2'940'900.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	07.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'987'000.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	25.06.37	2'300'000.000			2'300'000.000	2'265'960.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	1'000'000.000			1'000'000.000	985'500.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	12.05.32	1'500'000.000			1'500'000.000	1'510'500.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.36	2'000'000.000			2'000'000.000	2'005'400.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	1'250'000.000			1'250'000.000	1'254'375.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	19.06.42	1'000'000.000			1'000'000.000	1'022'800.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	1'500'000.000			3'500'000.000	3'626'000.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	1'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	20.09.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'052'800.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	09.04.32	3'000'000.000			3'000'000.000	3'105'300.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	27.04.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'833'480.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	21.01.28	250'000.000			250'000.000	255'750.00	0.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	02.08.33	1'400'000.000			1'400'000.000	1'467'900.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	06.09.33	-			3'000'000.000	3'145'500.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	1'500'000.000			1'500'000.000	1'611'750.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	05.12.40	1'750'000.000			1'750'000.000	1'891'050.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	03.07.30	3'000'000.000			3'000'000.000	3'129'600.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	29.11.41	1'000'000.000			1'000'000.000	1'100'400.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-			2'000'000.000	2'262'600.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	1'440'000.000			1'440'000.000	1'636'560.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	15.09.31	2'900'000.000			2'900'000.000	3'094'300.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-			1'000'000.000	1'217'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.000%	04.10.40	1'500'000.000			1'500'000.000	1'724'550.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	01.12.28	2'000'000.000			2'000'000.000	2'106'800.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	07.07.32	1'825'000.000			1'825'000.000	1'991'805.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	17.09.35	4'000'000.000			4'000'000.000	4'480'000.00	0.37%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	03.03.44	1'000'000.000			1'000'000.000	1'204'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	13.08.32	2'000'000.000			2'000'000.000	2'205'000.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	2'000'000.000			2'000'000.000	2'309'200.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	05.07.52	1'250'000.000			1'250'000.000	1'658'625.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	27.06.25	1'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.500%	30.03.26	2'550'000.000			2'550'000.000	2'613'750.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.750%	15.12.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'042'800.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	3.250%	15.06.27	3'130'000.000			3'130'000.000	3'335'328.00	0.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	02.10.26	3'000'000.000			3'000'000.000	2'953'200.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	3'000'000.000			3'000'000.000	2'691'300.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	10.09.37	2'000'000.000			2'000'000.000	1'762'800.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	300'000.000			300'000.000	295'440.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.100%	03.12.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'832'000.00	0.23%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	25.02.26	400'000.000			400'000.000	396'280.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.09.31	250'000.000			250'000.000	237'000.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	23.03.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'830'500.00	0.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	03.09.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'829'000.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	10.09.29	400'000.000			400'000.000	387'800.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	13.07.35	1'500'000.000			1'500'000.000	1'380'750.00	0.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	22.05.42	1'000'000.000			1'000'000.000	875'500.00	0.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	01.12.25	-			1'100'000.000	1'093'400.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	11.02.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'944'800.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	06.06.31	4'090'000.000			4'090'000.000	3'933'353.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	29.10.36	3'500'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	07.12.26	1'000'000.000			1'000'000.000	991'200.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.04.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'964'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.09.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'958'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.02.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'944'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.03.34	3'000'000.000			3'000'000.000	2'874'900.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	15.05.34	3'000'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.550%	29.01.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'941'500.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.600%	11.12.35	2'500'000.000			2'500'000.000	2'406'250.00	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	30.06.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'986'500.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'974'800.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	12.02.30	4'500'000.000			4'500'000.000	4'445'550.00	0.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	3'850'000.000			3'850'000.000	3'791'095.00	0.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.650%	15.02.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'965'200.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.700%	04.03.39	1'600'000.000			1'600'000.000	1'540'480.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	01.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'961'000.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	21.06.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'970'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.000%	22.09.28	4'200'000.000			4'200'000.000	4'229'400.00	0.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	16.11.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'041'000.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	1'315'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	19.03.27	3'750'000.000			3'750'000.000	3'805'125.00	0.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	05.11.27	2'000'000.000			2'000'000.000	2'035'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	05.02.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'057'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	21.05.29	2'000'000.000			2'000'000.000	2'060'800.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.06.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'521'000.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.04.28	2'175'000.000			2'175'000.000	2'237'422.50	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'012'700.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	02.09.26	1'100'000.000			1'100'000.000	1'120'020.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	2'500'000.000			2'500'000.000	2'705'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	-			2'500'000.000	2'763'750.00	0.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	19.07.38	-			2'700'000.000	3'013'200.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	25.10.38	-			2'000'000.000	2'229'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.900%	07.07.42	2'000'000.000			2'000'000.000	2'310'400.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.350%	17.11.37	2'000'000.000			2'000'000.000	2'339'600.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.375%	06.04.26	2'625'000.000			2'625'000.000	2'686'425.00	0.22%
Primeo Holding AG	L1	CHF	1.875%	23.09.26	500'000.000			500'000.000	508'750.00	0.04%
Province of Manitoba Canada	L1	CHF	0.250%	15.03.29	750'000.000			750'000.000	732'750.00	0.06%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	1'250'000.000			1'250'000.000	1'165'000.00	0.10%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	2'250'000.000			2'250'000.000	1'999'125.00	0.17%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	1.368%	26.04.34	-			330'000.000	342'870.00	0.03%
Province of Saskatchewan Canada	L1	CHF	0.525%	01.03.32	300'000.000			300'000.000	293'700.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	1'310'000.000			1'310'000.000	1'234'675.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	925'000.00	0.08%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.200%	04.02.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'870'000.00	0.15%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	1'250'000.000			1'250'000.000	1'234'375.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	200'000.000			-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.700%	08.02.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'485'000.00	0.12%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	400'000.000			400'000.000	390'400.00	0.03%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	2'000'000.000			-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.405%	28.09.29	2'500'000.000			2'500'000.000	2'391'250.00	0.20%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	1'200'000.000			1'200'000.000	1'167'000.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	1'000'000.000			500'000.000	476'750.00	0.04%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	1'000'000.000			1'000'000.000	969'000.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	500'000.000			500'000.000	500'000.00	0.04%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000			-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	1'500'000.000			-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	1'000'000.000			1'000'000.000	1'060'000.00	0.09%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-			2'200'000.000	2'295'700.00	0.19%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000			810'000.000	740'340.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000			500'000.000	413'000.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	1'500'000.000			1'500'000.000	1'654'500.00	0.14%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000			800'000.000	796'000.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	4'965'000.000			1'465'000.000	1'449'617.50	0.12%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.985%	06.09.29	-			2'150'000.000	2'161'825.00	0.18%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.098%	06.09.34	-			2'150'000.000	2'172'575.00	0.18%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.170%	06.09.39	-			1'950'000.000	1'965'600.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000			700'000.000	708'750.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-			300'000.000	309'600.00	0.03%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-			400'000.000	426'200.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-	-	-	400'000.000	443'600.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000	-	-	700'000.000	755'300.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'747'150.00	0.23%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	4'750'000.000	-	-	1'750'000.000	1'646'750.00	0.14%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'915'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000	-	-	830'000.000	840'375.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000	-	-	-	-	-
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	-	-	2'000'000.000	2'040'000.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	-	-	1'800'000.000	1'935'000.00	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	730'000.000	-	-	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	529'750.00	0.04%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	1'130'000.000	-	-	1'130'000.000	1'191'585.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	1'410'000.000	-	-	1'410'000.000	1'440'315.00	0.12%
Schaffhauser Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	25.04.36	-	-	-	1'660'000.000	1'743'000.00	0.14%
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'633'700.00	0.14%
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'000.00	0.08%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	586'200.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	4'420'000.000	-	-	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000	-	-	300'000.000	248'700.00	0.02%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000	-	-	-	-	-
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000	-	-	690'000.000	696'900.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000	-	-	150'000.000	148'815.00	0.01%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'195'600.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000	-	-	870'000.000	867'825.00	0.07%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000	-	-	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	-	-	700'000.000	721'000.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	-	-	700'000.000	753'550.00	0.06%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'200'000.00	0.18%
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	-	-	915'000.000	937'875.00	0.08%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	-	-	1'085'000.000	1'134'367.50	0.09%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	600'000.000	-	-	600'000.000	605'760.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	600'000.000	-	-	600'000.000	629'700.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000	-	-	1'495'000.000	1'422'492.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.523%	10.05.28	-	-	-	425'000.000	433'075.00	0.04%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	-	-	625'000.000	656'562.50	0.05%
SNCF Réseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	409'600.00	0.03%
SNCF Réseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000	-	-	500'000.000	588'250.00	0.05%
SNCF Réseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'869'600.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'746'000.00	0.14%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'934'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'934'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	-	-	850'000.000	908'225.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000	-	-	1'425'000.000	1'368'000.00	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000	-	-	320'000.000	318'208.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000	-	-	420'000.000	416'850.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000	-	-	525'000.000	525'787.50	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000	-	-	910'000.000	924'105.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	262'375.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	990'000.00	0.08%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	383'400.00	0.03%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	1.308%	28.08.30	-	-	-	500'000.000	504'250.00	0.04%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000	-	-	500'000.000	428'500.00	0.04%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'917'000.00	0.16%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'520'250.00	0.13%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'037'500.00	0.09%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	-	-	1'325'000.000	1'338'912.50	0.11%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	-	-	2'410'000.000	2'552'190.00	0.21%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'691'875.00	0.30%
Stiftung Kantonsspital Graubunden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'084'600.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	-	-	2'900'000.000	2'917'371.00	0.24%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'033'500.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	-	-	400'000.000	417'000.00	0.03%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'319'900.00	0.19%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000	-	-	10'000'000.000	9'827'000.00	0.81%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'844'400.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'616'600.00	0.46%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000	-	-	6'500'000.000	6'542'250.00	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'532'200.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000	-	-	6'750'000.000	6'833'700.00	0.56%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000	-	-	5'895'000.000	6'045'322.50	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000	-	-	5'100'000.000	5'296'350.00	0.44%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.875%	22.05.47	-	-	-	3'250'000.000	3'560'375.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000	-	-	2'000'000.000	2'027'200.00	0.17%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000	-	-	8'480'000.000	9'342'416.00	0.77%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000	-	-	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	10'660'000.000	-	-	10'660'000.000	12'555'348.00	1.04%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	7'305'000.000	-	-	7'355'000.000	11'915'100.00	0.98%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000			3'000'000.000	3'372'000.00	0.28%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000			7'965'000.000	9'812'880.00	0.81%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000			2'660'000.000	2'868'810.00	0.24%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	6'465'000.000			6'465'000.000	8'144'607.00	0.67%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	10'375'000.000			10'375'000.000	11'692'625.00	0.96%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000			6'135'000.000	11'174'902.50	0.92%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	4'000'000.000			4'000'000.000	4'100'000.00	0.34%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000			-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	450'000.000			450'000.000	438'975.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.410%	26.04.27	-			330'000.000	333'630.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.503%	26.04.30	-			330'000.000	336'600.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.658%	26.04.33	-			450'000.000	465'075.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	385'000.000			385'000.000	390'313.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	580'000.000			580'000.000	607'260.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	580'000.000			580'000.000	637'130.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'866'000.00	0.15%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000			1'450'000.000	1'440'285.00	0.12%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000			500'000.000	483'250.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'990'000.00	0.16%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000			1'300'000.000	1'303'250.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000			450'000.000	345'150.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	937'500.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.245%	20.11.34	-			2'000'000.000	1'843'000.00	0.15%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'966'000.00	0.16%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	3'000'000.000			3'000'000.000	2'910'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000			300'000.000	297'000.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000			1'300'000.000	1'314'300.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	1.650%	23.08.30	-			350'000.000	363'300.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-			400'000.000	425'600.00	0.04%
Swisscom AG	L1	CHF	2.000%	23.11.39	-			350'000.000	384'125.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000			60'000.000	57'960.00	0.00%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000			3'000'000.000	2'745'000.00	0.23%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.50	500'000.000			500'000.000	384'250.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000			1'900'000.000	1'684'350.00	0.14%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.150%	30.06.34	-			2'000'000.000	1'818'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	-			1'500'000.000	1'293'750.00	0.11%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000			-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000			500'000.000	502'750.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000			-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000			-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000			-	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-			2'400'000.000	2'444'400.00	0.20%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-			3'350'000.000	3'492'375.00	0.29%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-			2'875'000.000	3'073'375.00	0.25%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'871'000.00	0.15%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000			1'000'000.000	962'500.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'487'250.00	0.12%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000			600'000.000	592'500.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	2'000'000.000			2'000'000.000	2'029'000.00	0.17%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-			915'000.000	958'462.50	0.08%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000			1'000'000.000	961'500.00	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-			645'000.000	658'545.00	0.05%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-			645'000.000	678'862.50	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	2'750'000.000			2'750'000.000	2'825'625.00	0.23%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'953'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000			400'000.000	390'200.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000			120'000.000	115'860.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000			1'500'000.000	1'439'250.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'993'100.00	0.25%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.150%	18.06.27	-			2'195'000.000	2'234'510.00	0.18%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.350%	20.06.30	-			2'745'000.000	2'836'957.50	0.23%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000			450'000.000	434'925.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	1'200'000.000			1'200'000.000	1'217'640.00	0.10%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	600'000.000			-	-	-
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	550'000.000			550'000.000	583'275.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.000			90'000.000	99'090.00	0.01%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000			2'600'000.000	2'485'600.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000			2'600'000.000	2'533'700.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000			-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000			-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000			700'000.000	694'330.00	0.06%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000			500'000.000	478'500.00	0.04%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000			450'000.000	423'450.00	0.04%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000			2'750'000.000	2'516'250.00	0.21%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000			660'000.000	643'830.00	0.05%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.543%	22.01.27	-			300'000.000	304'350.00	0.03%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-			2'565'000.000	2'608'605.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-			1'605'000.000	1'742'227.50	0.14%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000			550'000.000	538'725.00	0.04%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-			295'000.000	298'835.00	0.02%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-			430'000.000	437'310.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'859'000.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000			1'700'000.000	1'591'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	04.12.34	-			500'000.000	454'500.00	0.04%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'767'600.00	0.15%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-			1'620'000.000	1'679'130.00	0.14%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000			350'000.000	339'325.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000			2'350'000.000	2'236'025.00	0.18%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000			600'000.000	599'700.00	0.05%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	1.650%	06.06.28	-			1'900'000.000	1'934'200.00	0.16%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-			1'500'000.000	1'536'750.00	0.13%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000			-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'920'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000			550'000.000	546'700.00	0.05%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-			1'440'000.000	1'468'080.00	0.12%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-			1'450'000.000	1'508'725.00	0.12%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-			1'620'000.000	1'645'920.00	0.14%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-			320'000.000	334'720.00	0.03%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000			1'000'000.000	955'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'000'000.000			1'000'000.000	918'500.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000			850'000.000	835'550.00	0.07%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'505'250.00	0.12%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000			650'000.000	641'550.00	0.05%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	3'410'000.000			1'410'000.000	1'500'240.00	0.12%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000			1'550'000.000	1'868'525.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	2'350'000.000			2'350'000.000	2'406'400.00	0.20%
WWZ AG	L1	CHF	1.850%	01.07.38	-			300'000.000	324'300.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000			-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	1'000'000.000			1'000'000.000	946'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000			1'000'000.000	927'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'977'000.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000			1'655'000.000	1'587'972.50	0.13%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000			-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'982'400.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'026'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000			100'000.000	101'900.00	0.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000			1'110'000.000	1'216'005.00	0.10%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000			300'000.000	343'992.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.625%	01.11.30	-			2'100'000.000	2'251'200.00	0.19%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	700'000.000			700'000.000	729'400.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000			1'280'000.000	1'239'680.00	0.10%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-			110'000.000	111'100.00	0.01%
Zuger Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000			1'800'000.000	1'900'800.00	0.16%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	500'000.000			500'000.000	468'500.00	0.04%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000			2'620'000.000	2'439'220.00	0.20%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000			-	-	-
Sichtguthaben									-	-
Sonstige Vermögenswerte									13'386'342.42	1.10%
Gesamtfondsvermögen									1'212'034'359.42	100.00%
.I. Aufgenommene Kredite									-105'969.95	
.I. Andere Verbindlichkeiten									-6'582'022.83	
Total Nettofondsvermögen									1'205'346'366.64	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

7.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'198'648'017.00	98.90%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

8 Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

8.1 Vermögensrechnung

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	-	224'485.66
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	123'661'535.25	115'613'458.19
Sonstige Vermögenswerte	1'666'230.30	1'099'253.19
Gesamtfondsvermögen	125'327'765.55	116'937'197.04
Aufgenommene Kredite	45'253.78	-
Andere Verbindlichkeiten	1'749'193.82	1'015'331.38
Nettofondsvermögen	123'533'317.95	115'921'865.66

8.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'138.08	15'683.62
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'725'470.27	1'394'025.21
Sonstige Erträge	3'781.02	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	131'943.09	92'114.33
Total Ertrag	1'868'332.46	1'501'823.16
Aufwand		
Passivzinsen	-	72.66
Negativzinsen	3.69	562.42
Prüfaufwand	18'728.33	18'657.68
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	234'838.63	232'383.87
Sonstige Aufwendungen	19'911.52	13'448.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	87'601.98	89'754.59
Total Aufwand	361'084.15	354'880.03
Nettoertrag	1'507'248.31	1'146'943.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-187'734.73	-4'341'237.12
Realisierter Erfolg	1'319'513.58	-3'194'293.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'725'176.42	9'821'364.97
Gesamterfolg	8'044'690.00	6'627'070.98

8.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	115'921'865.66	116'770'888.60
Ausbezahlte Ausschüttungen	-1'106'513.89	-992'571.56
Saldo aus Anteilsverkehr	673'276.18	-6'483'522.36
Gesamterfolg	8'044'690.00	6'627'070.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	123'533'317.95	115'921'865.66

8.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Anteile I1	CH0339968759			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		61'513.140	57'899.349	60'171.432
Ausgegebene Anteile		6'384.900	7'759.000	3'179.000
Zurückgenommene Anteile		-55'742.780	-4'145.209	-5'451.083
Anteile am Ende der Berichtsperiode		12'155.260	61'513.140	57'899.349
Inventarwert pro Anteil		97.45	92.12	87.73
Nettofondsvermögen		1'184'475.54	5'666'578.05	5'079'555.23
Anteile S1	CH0339968940			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		298'562.683	209'503.514	229'973.677
Ausgegebene Anteile		62'301.347	102'480.765	18'473.220
Zurückgenommene Anteile		-31'634.411	-13'421.596	-38'943.383
Anteile am Ende der Berichtsperiode		329'229.619	298'562.683	209'503.514
Inventarwert pro Anteil		96.77	91.48	87.12
Nettofondsvermögen		31'860'613.54	27'311'101.06	18'252'488.86
Anteile S2	CH0339968965			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		913'119.828	1'080'006.328	917'537.328
Ausgegebene Anteile		130'939.000	101'832.000	245'701.300
Zurückgenommene Anteile		-102'450.476	-268'718.500	-83'232.300
Anteile am Ende der Berichtsperiode		941'608.352	913'119.828	1'080'006.328
Inventarwert pro Anteil		96.10	90.84	86.52
Nettofondsvermögen		90'488'228.87	82'944'186.55	93'438'844.51

8.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	30.09.2024	Nettofondsvermögens	30.09.2023	Nettofondsvermögens
	CHF	30.09.2024	CHF	30.09.2023
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2'321'282.29	1.88%	2'973'567.01	2.57%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

8.6 Kennzahlen und technische Daten

8.6.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Anteile I1	CH0339968759			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.39%	0.40%	0.40%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.43%	0.42%
Anteile S1	CH0339968940			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.25%	0.25%	0.25%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.28%	0.28%	0.27%
Anteile S2	CH0339968965			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.21%	0.21%	0.20%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

8.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
Anteile I1	CHF	3.59%	0.57%	6.62%	-1.59%
Anteile S1	CHF	3.71%	0.57%	6.77%	-1.15%
Anteile S2	CHF	3.76%	0.58%	6.85%	-0.94%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

8.7 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'507'248.31	1'146'943.13
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'507'248.31	1'146'943.13
Ausschüttungen Anteile I1	-12'114.78	-45'351.37
Ausschüttungen Anteile S1	-373'392.37	-258'821.01
Ausschüttungen Anteile S2	-1'121'741.16	-842'770.75
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

8.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile I1		CH0339968759
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		6
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.99666975
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.34883441
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.64783534

Anteile S1		CH0339968940
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		8
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.13413966
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.39694888
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.73719078

Anteile S2		CH0339968965
Zahlbar am		19.12.2024
Coupons Nr.		8
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.19130332
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.41695616
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.77434716

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

8.8 Wertpapierbestand

8.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									123'661'535.25	98.67%
An einer Börse gehandelte Effekten									123'661'535.25	98.67%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									123'661'535.25	98.67%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000	-	-	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	500'000.000	-	-	-	-	-
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000	-	-	500'000.000	0.00	0.00%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	-	-	300'000.000	308'700.00	0.25%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'850.00	0.08%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	100'000.000	-	-	100'000.000	108'000.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000	-	-	-	-	-
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	700'000.000	-	-	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000	-	-	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	493'750.00	0.39%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	81'520.00	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	250'000.000	-	-	-	-	-
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000	-	-	460'000.000	457'930.00	0.37%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000	-	-	250'000.000	239'250.00	0.19%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000	-	-	400'000.000	384'600.00	0.31%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000	-	-	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000	-	-	350'000.000	343'700.00	0.27%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	248'000.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000	-	-	50'000.000	50'000.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	-	-	85'000.000	88'485.00	0.07%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000			500'000.000	505'500.00	0.40%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000			-	-	-
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	135'000.000			135'000.000	140'940.00	0.11%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	105'000.000			105'000.000	115'710.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000			150'000.000	149'205.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000			500'000.000	495'500.00	0.40%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000			150'000.000	149'940.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	1.700%	10.07.28	-			75'000.000	76'312.50	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.500%	12.02.27	-			85'000.000	86'870.00	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000			100'000.000	102'200.00	0.08%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.750%	12.02.29	-			585'000.000	610'447.50	0.49%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	200'000.000			200'000.000	212'600.00	0.17%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000			550'000.000	574'750.00	0.46%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000			-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	220'000.000			220'000.000	232'760.00	0.19%
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000			75'000.000	78'825.00	0.06%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	530'000.000			530'000.000	537'950.00	0.43%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	250'000.000			250'000.000	255'875.00	0.20%
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000			400'000.000	395'360.00	0.32%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000			100'000.000	101'500.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	100'000.000			100'000.000	102'550.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	1'160'000.000			1'160'000.000	1'215'680.00	0.97%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000			500'000.000	503'500.00	0.40%
Ayvens SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-			490'000.000	500'535.00	0.40%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000			150'000.000	143'250.00	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000			-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000			250'000.000	241'125.00	0.19%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000			-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000			250'000.000	254'375.00	0.20%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-			50'000.000	51'925.00	0.04%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000			125'000.000	122'062.50	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000			200'000.000	196'500.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000			150'000.000	146'925.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000			-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000			240'000.000	235'800.00	0.19%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	180'000.000			180'000.000	189'270.00	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'500'000.000			1'500'000.000	1'416'750.00	1.13%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000			300'000.000	298'140.00	0.24%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000			500'000.000	487'000.00	0.39%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000			350'000.000	350'525.00	0.28%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000			500'000.000	501'150.00	0.40%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000			140'000.000	139'104.00	0.11%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	490'000.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000			500'000.000	482'250.00	0.38%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	100'000.000			-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-			570'000.000	597'360.00	0.48%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	100'000.000			100'000.000	105'500.00	0.08%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000			250'000.000	241'625.00	0.19%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	470'000.000			-	-	-
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000			100'000.000	99'950.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-			275'000.000	289'987.50	0.23%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-			125'000.000	125'875.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-			200'000.000	203'400.00	0.16%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-			150'000.000	154'725.00	0.12%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-			480'000.000	498'720.00	0.40%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-			300'000.000	315'000.00	0.25%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000			500'000.000	492'250.00	0.39%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	300'000.000			-	-	-
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000			250'000.000	209'250.00	0.17%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000			-	-	-
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000			85'000.000	84'702.50	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000			40'000.000	39'900.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000			750'000.000	808'125.00	0.64%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000			250'000.000	248'125.00	0.20%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000			400'000.000	389'000.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000			400'000.000	382'600.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000			100'000.000	100'250.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.123%	12.01.32	-			200'000.000	209'100.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000			600'000.000	641'100.00	0.51%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000			500'000.000	483'750.00	0.39%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000			-	-	-
Bobst Group SA	L1	CHF	2.545%	31.01.29	-			385'000.000	397'512.50	0.32%
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.535%	30.09.31	-			250'000.000	252'375.00	0.20%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-			715'000.000	743'600.00	0.59%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000			-	-	-
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000			500'000.000	495'000.00	0.39%
Burkhardt Compression Holding AG	L1	CHF	1.561%	29.09.28	-			105'000.000	105'787.50	0.08%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000			-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	1.978%	14.05.27	-			100'000.000	101'200.00	0.08%
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-			400'000.000	414'600.00	0.33%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	250'000.000	-	-	-	-	-
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000	-	-	100'000.000	99'000.00	0.08%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	100'000.000	-	-	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.708%	08.10.27	-	-	-	340'000.000	340'901.00	0.27%
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000	-	-	750'000.000	746'550.00	0.60%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000	-	-	500'000.000	493'750.00	0.39%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000	-	-	400'000.000	399'400.00	0.32%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	500'000.000	-	-	500'000.000	483'500.00	0.39%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	-	-	500'000.000	518'000.00	0.41%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	500'000.000	-	-	500'000.000	522'250.00	0.42%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	472'500.00	0.38%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'650.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000	-	-	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'000.00	0.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.300%	06.10.34	-	-	-	300'000.000	302'343.00	0.24%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000	-	-	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	-	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	50'000.000	-	-	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000	-	-	30'000.000	30'855.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-	-	-	105'000.000	117'600.00	0.09%
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	550'000.000	-	-	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	900'000.000	-	-	900'000.000	970'200.00	0.77%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	200'000.000	-	-	200'000.000	211'900.00	0.17%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000	-	-	240'000.000	237'600.00	0.19%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	245'875.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000	-	-	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	-	-	170'000.000	171'445.00	0.14%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	-	-	170'000.000	172'720.00	0.14%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	-	-	340'000.000	347'820.00	0.28%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	-	-	340'000.000	354'280.00	0.28%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	149'250.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	260'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000	-	-	200'000.000	188'300.00	0.15%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.050%	07.03.34	-	-	-	125'000.000	132'375.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	262'375.00	0.21%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	430'000.000	-	-	430'000.000	445'910.00	0.36%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000	-	-	405'000.000	408'240.00	0.33%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000	-	-	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	-	-	125'000.000	128'437.50	0.10%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000	-	-	245'000.000	252'105.00	0.20%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.31%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	2.073%	18.09.30	-	-	-	600'000.000	605'400.00	0.48%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000	-	-	-	-	-
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	195'304.00	0.16%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	800'000.000	-	-	800'000.000	760'400.00	0.61%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'007'000.00	0.80%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000	-	-	200'000.000	200'000.00	0.16%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	400'000.000	-	-	400'000.000	412'000.00	0.33%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000	-	-	900'000.000	896'130.00	0.72%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	211'700.00	0.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000	-	-	400'000.000	431'200.00	0.34%
EFG Bank AG	L1	CHF	1.995%	28.06.27	-	-	-	250'000.000	254'375.00	0.20%
EFG Bank AG	L1	CHF	2.158%	28.06.30	-	-	-	350'000.000	362'600.00	0.29%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000	-	-	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	294'150.00	0.23%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.565%	06.09.29	-	-	-	175'000.000	176'662.50	0.14%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.743%	06.09.32	-	-	-	175'000.000	176'837.50	0.14%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	258'125.00	0.21%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	266'500.00	0.21%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000	-	-	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	207'700.00	0.17%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000	-	-	85'000.000	80'410.00	0.06%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	194'500.00	0.16%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	250'000.000	-	-	250'000.000	259'750.00	0.21%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	190'000.000	-	-	190'000.000	193'800.00	0.15%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	190'000.000	-	-	190'000.000	201'970.00	0.16%
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000	-	-	330'000.000	360'525.00	0.29%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	380'000.000	-	-	380'000.000	384'902.00	0.31%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	380'000.000	-	-	380'000.000	401'660.00	0.32%
Engie Energia Chile SA	L1	CHF	2.128%	26.09.29	-	-	-	250'000.000	252'000.00	0.20%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	355'000.000	-	-	355'000.000	364'407.50	0.29%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	475'000.000	-	-	475'000.000	509'675.00	0.41%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	375'000.000	-	-	200'000.000	211'900.00	0.17%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	-	-	310'000.000	313'720.00	0.25%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	-	-	200'000.000	206'100.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	339'048.00	0.27%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-	-	-	225'000.000	231'637.50	0.18%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-	-	-	260'000.000	273'390.00	0.22%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	300'000.000	-	-	300'000.000	309'900.00	0.25%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	490'000.000			490'000.000	534'345.00	0.43%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000			250'000.000	243'750.00	0.19%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000			150'000.000	145'275.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	200'000.000			200'000.000	196'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	200'000.000			200'000.000	199'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	200'000.000			200'000.000	200'100.00	0.16%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	200'000.000			200'000.000	196'400.00	0.16%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	200'000.000			200'000.000	197'700.00	0.16%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000			-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	280'000.000			280'000.000	255'080.00	0.20%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000			-	-	-
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	500'000.000			500'000.000	530'000.00	0.42%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-			315'000.000	318'307.50	0.25%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-			360'000.000	368'820.00	0.29%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000			400'000.000	399'400.00	0.32%
Galenica AG	L1	CHF	1.650%	30.04.31	-			50'000.000	51'175.00	0.04%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	100'000.000			100'000.000	105'750.00	0.08%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000			-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	1.125%	10.09.31	-			500'000.000	498'750.00	0.40%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000			-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	185'000.000			185'000.000	186'924.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	145'000.000			145'000.000	157'542.50	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000			600'000.000	598'800.00	0.48%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000			310'000.000	308'605.00	0.25%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000			150'000.000	146'925.00	0.12%
Givaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000			-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000			50'000.000	48'350.00	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000			-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000			200'000.000	200'800.00	0.16%
Givaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000			200'000.000	205'400.00	0.16%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-			65'000.000	70'070.00	0.06%
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	250'000.000			250'000.000	241'500.00	0.19%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000			400'000.000	388'800.00	0.31%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	2.215%	18.01.30	-			250'000.000	258'125.00	0.21%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000			600'000.000	595'020.00	0.47%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000			-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000			500'000.000	488'500.00	0.39%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000			-	-	-
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	100'000.000			100'000.000	98'250.00	0.08%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000			-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000			-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000			155'000.000	159'030.00	0.13%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	200'000.000			200'000.000	212'200.00	0.17%
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000			700'000.000	696'150.00	0.56%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000			-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000			750'000.000	748'125.00	0.60%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	800'000.000			800'000.000	834'000.00	0.67%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000			750'000.000	753'000.00	0.60%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000			-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000			-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-			200'000.000	203'600.00	0.16%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000			-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000			100'000.000	97'900.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000			500'000.000	493'500.00	0.39%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000			500'000.000	488'500.00	0.39%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000			200'000.000	195'100.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000			200'000.000	188'600.00	0.15%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-			100'000.000	103'850.00	0.08%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-			800'000.000	822'000.00	0.66%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000			-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	220'000.000			220'000.000	232'100.00	0.18%
Iberdrola Finanzas SA	L1	CHF	1.563%	11.07.31	-			150'000.000	152'700.00	0.12%
Implenia AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000			600'000.000	595'980.00	0.48%
Implenia AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000			200'000.000	199'960.00	0.16%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000			150'000.000	141'750.00	0.11%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	375'000.000			375'000.000	398'437.50	0.32%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	280'000.000			280'000.000	312'620.00	0.25%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000			-	-	-
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000			200'000.000	199'160.00	0.16%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.300%	13.07.29	-			300'000.000	304'050.00	0.24%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.400%	13.07.34	-			210'000.000	214'410.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000			1'000'000.000	952'000.00	0.76%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000			-	-	-
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000			100'000.000	97'950.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	130'000.000			130'000.000	140'335.00	0.11%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	170'000.000			170'000.000	189'125.00	0.15%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000			150'000.000	136'500.00	0.11%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'180'000.000			1'180'000.000	1'119'230.00	0.89%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000			-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	407'200.00	0.32%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-			275'000.000	280'500.00	0.22%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-			225'000.000	235'237.50	0.19%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	30'000.000			30'000.000	30'303.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-			400'000.000	405'200.00	0.32%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000			100'000.000	102'600.00	0.08%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-			350'000.000	369'425.00	0.29%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000			100'000.000	109'100.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000			300'000.000	330'450.00	0.26%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000			250'000.000	303'750.00	0.24%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	280'000.000			200'000.000	247'000.00	0.20%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	500'000.000			500'000.000	468'750.00	0.37%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000			350'000.000	348'075.00	0.28%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000			-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-			100'000.000	103'400.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000			100'000.000	98'650.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000			500'000.000	474'000.00	0.38%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000			-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000			250'000.000	248'925.00	0.20%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-			300'000.000	318'750.00	0.25%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	500'000.000			500'000.000	550'000.00	0.44%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000			240'000.000	225'120.00	0.18%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	410'000.000			-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000			-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000			155'000.000	152'985.00	0.12%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000			-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	480'000.000			480'000.000	497'280.00	0.40%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-			200'000.000	208'100.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-			275'000.000	296'862.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000			-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000			250'000.000	230'625.00	0.18%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-			155'000.000	164'067.50	0.13%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000			500'000.000	502'750.00	0.40%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	275'000.000			275'000.000	290'400.00	0.23%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-			300'000.000	305'100.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000			300'000.000	289'350.00	0.23%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000			200'000.000	195'400.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	150'000.000			150'000.000	156'900.00	0.13%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	200'000.000			-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000			500'000.000	484'500.00	0.39%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	500'000.000			500'000.000	529'750.00	0.42%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000			600'000.000	586'500.00	0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	500'000.000			500'000.000	547'750.00	0.44%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000			600'000.000	606'960.00	0.48%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-			60'000.000	63'120.00	0.05%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000			555'000.000	577'477.50	0.46%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000			280'000.000	287'280.00	0.23%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	400'000.000			400'000.000	412'600.00	0.33%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000			-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	200'000.000			200'000.000	212'100.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.500%	30.05.31	-			400'000.000	414'600.00	0.33%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	30.05.34	-			200'000.000	209'800.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	200'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	225'000.000			-	-	-
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.875%	07.05.32	-			700'000.000	734'300.00	0.59%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	408'000.00	0.33%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	400'000.000			600'000.000	628'200.00	0.50%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	100'000.000			100'000.000	100'150.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-			250'000.000	267'250.00	0.21%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-			150'000.000	165'750.00	0.13%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-			100'000.000	116'000.00	0.09%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000			210'000.000	207'270.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	910'000.000			910'000.000	877'240.00	0.70%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000			-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	25'000.000			25'000.000	25'450.00	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	30'000.000			30'000.000	31'740.00	0.03%
Orascom Development Holding AG	L1	CHF	4.000%	11.10.29	-			400'000.000	400'716.00	0.32%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000			300'000.000	289'350.00	0.23%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000			-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	1.900%	07.06.30	-			320'000.000	331'520.00	0.26%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.150%	07.06.34	-			320'000.000	339'040.00	0.27%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	500'000.000			500'000.000	522'750.00	0.42%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000			300'000.000	325'950.00	0.26%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000			250'000.000	222'125.00	0.18%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000			450'000.000	424'125.00	0.34%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000			450'000.000	444'375.00	0.35%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000			500'000.000	490'750.00	0.39%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	1.200%	20.09.29	-			260'000.000	260'910.00	0.21%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	1.400%	20.09.34	-			235'000.000	235'822.50	0.19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000			300'000.000	292'800.00	0.23%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.31%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000	-	-	150'000.000	145'350.00	0.12%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	2.118%	14.05.32	-	-	-	300'000.000	312'450.00	0.25%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000	-	-	80'000.000	73'120.00	0.06%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000	-	-	750'000.000	746'250.00	0.60%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.985%	06.09.29	-	-	-	200'000.000	201'100.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000	-	-	165'000.000	164'340.00	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.098%	06.09.34	-	-	-	200'000.000	202'100.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.170%	06.09.39	-	-	-	200'000.000	201'600.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000	-	-	200'000.000	188'200.00	0.15%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000	-	-	290'000.000	293'625.00	0.23%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	200'000.000	-	-	200'000.000	208'700.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	-	-	450'000.000	459'000.00	0.37%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	-	-	400'000.000	430'000.00	0.34%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	370'000.000	-	-	370'000.000	374'514.00	0.30%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	240'000.000	-	-	240'000.000	254'280.00	0.20%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	190'000.000	-	-	190'000.000	200'355.00	0.16%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	244'250.00	0.19%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	530'000.000	-	-	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000	-	-	500'000.000	414'500.00	0.33%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000	-	-	-	-	-
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000	-	-	140'000.000	141'400.00	0.11%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000	-	-	250'000.000	248'025.00	0.20%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000	-	-	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000	-	-	220'000.000	219'450.00	0.17%
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	-	-	300'000.000	309'000.00	0.25%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	-	-	500'000.000	538'250.00	0.43%
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	-	-	250'000.000	256'250.00	0.20%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	-	-	225'000.000	235'237.50	0.19%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	485'000.000	-	-	-	-	-
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000	-	-	365'000.000	347'297.50	0.28%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.523%	10.05.28	-	-	-	200'000.000	203'800.00	0.16%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	-	-	300'000.000	315'150.00	0.25%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	970'000.00	0.77%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000	-	-	200'000.000	193'400.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	460'000.000	-	-	460'000.000	490'820.00	0.39%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	-	-	450'000.000	480'825.00	0.38%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000	-	-	215'000.000	205'110.00	0.16%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000	-	-	325'000.000	312'000.00	0.25%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	800'000.000	-	-	-	-	-
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	600'000.000	575'100.00	0.46%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	1.308%	28.08.30	-	-	-	200'000.000	201'700.00	0.16%
Spital Limmattal	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000	-	-	100'000.000	98'380.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000	-	-	300'000.000	301'950.00	0.24%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	-	-	315'000.000	318'307.50	0.25%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	-	-	390'000.000	413'010.00	0.33%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	344'575.00	0.27%
Stadler Rail AG	L1	CHF	1.693%	12.07.29	-	-	-	80'000.000	81'240.00	0.06%
Stadler Rail AG	L1	CHF	1.995%	12.07.32	-	-	-	90'000.000	92'160.00	0.07%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000	-	-	160'000.000	149'600.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000	-	-	470'000.000	466'475.00	0.37%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'200.00	0.16%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	-	-	625'000.000	628'743.75	0.50%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	-	-	600'000.000	625'500.00	0.50%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	512'500.00	0.41%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	900'000.000	-	-	900'000.000	905'850.00	0.72%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000	-	-	100'000.000	105'000.00	0.08%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000	-	-	230'000.000	224'365.00	0.18%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	125'000.000	-	-	125'000.000	126'725.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	190'000.000	-	-	190'000.000	198'930.00	0.16%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	190'000.000	-	-	190'000.000	208'715.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	248'325.00	0.20%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000	-	-	800'000.000	796'000.00	0.63%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	250'000.000	-	-	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'253'125.00	1.00%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000	-	-	150'000.000	150'225.00	0.12%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	100'000.000	-	-	100'000.000	76'700.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	320'000.000	-	-	320'000.000	300'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	250'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-	-	-	100'000.000	106'400.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000	-	-	150'000.000	144'900.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000	-	-	150'000.000	140'325.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	2.125%	01.11.29	750'000.000	-	-	750'000.000	772'500.00	0.62%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000	-	-	-	-	-

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000	-	-	-	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000	-	-	800'000.000	787'200.00	0.63%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	-	-	150'000.000	152'775.00	0.12%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	-	-	200'000.000	208'500.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	-	-	200'000.000	213'800.00	0.17%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-	-	-	440'000.000	460'900.00	0.37%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	-	-	215'000.000	219'515.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	-	-	215'000.000	226'287.50	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	667'875.00	0.53%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'900.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	400'000.000	-	-	400'000.000	383'800.00	0.31%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.150%	18.06.27	-	-	-	465'000.000	473'370.00	0.38%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.350%	20.06.30	-	-	-	580'000.000	599'430.00	0.48%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	193'300.00	0.15%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	253'675.00	0.20%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	200'000.000	-	-	-	-	-
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	212'100.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000	-	-	100'000.000	110'100.00	0.09%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'500.00	0.78%
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	200'540.00	0.16%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000	-	-	600'000.000	592'500.00	0.47%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	-	-	610'000.000	620'370.00	0.49%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	-	-	380'000.000	412'490.00	0.33%
Union Bancaire Privee UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	244'875.00	0.20%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-	-	-	95'000.000	96'235.00	0.08%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-	-	-	130'000.000	132'210.00	0.11%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-	-	-	570'000.000	590'805.00	0.47%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	484'750.00	0.39%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	475'750.00	0.38%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000	-	-	700'000.000	699'650.00	0.56%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	1.650%	06.06.28	-	-	-	150'000.000	152'700.00	0.12%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-	-	-	500'000.000	512'250.00	0.41%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000	-	-	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000	-	-	100'000.000	96'000.00	0.08%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-	-	-	290'000.000	295'655.00	0.24%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-	-	-	290'000.000	301'745.00	0.24%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-	-	-	320'000.000	325'120.00	0.26%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	-	-	155'000.000	162'130.00	0.13%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000	-	-	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	250'000.000	-	-	-	-	-
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	350'000.000	-	-	-	-	-
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000	-	-	215'000.000	208'227.50	0.17%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-	-	-	210'000.000	212'100.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000	-	-	150'000.000	150'825.00	0.12%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	500'000.000	-	-	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000	-	-	-	-	-
Sichtguthaben									-	-
Sonstige Vermögenswerte									1'666'230.30	1.33%
Gesamtfondsvermögen									125'327'765.55	100.00%
.J. Aufgenommene Kredite									-45'253.78	
.J. Andere Verbindlichkeiten									-1'749'193.82	
Total Nettofondsvermögen									123'533'317.95	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

8.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	123'661'535.25	98.67%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften
SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

9 In Pools gehaltene Wertschriften

9.1 SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

9.1.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									1'469'944'938.10	93.26%
An einer Börse gehandelte Effekten									982'257'777.50	62.32%
Obligationen (CHF)									982'257'777.50	62.32%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	450'000.000	-	450'000.000	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'497'900.00	0.10%
ABB Ltd	L1	CHF	0.300%	06.08.24	-	250'000.000	250'000.000	-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	4'630'000.000	-	4'630'000.000	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	-	2'925'000.000	-	2'925'000.000	2'917'687.50	0.19%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	4'110'000.000	600'000.000	4'710'000.000	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	7'410'000.000	270'000.000	7'680'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	7'130'000.000	5'110'000.000	12'240'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	-	7'065'000.000	-	7'065'000.000	7'065'000.00	0.45%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	-	6'450'000.000	-	6'450'000.000	6'415'815.00	0.41%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	28'960'000.000	200'000.000	29'160'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.175%	16.06.25	-	12'265'000.000	-	12'265'000.000	12'146'029.50	0.77%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	7'850'000.000	3'620'000.000	11'470'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	36'370'000.000	400'000.000	36'770'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	-	11'035'000.000	-	11'035'000.000	11'030'586.00	0.70%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.803%	10.09.25	-	3'900'000.000	-	3'900'000.000	3'948'750.00	0.25%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	-	20'200'000.000	11'000'000.000	9'200'000.000	9'188'960.00	0.58%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	7'570'000.000	2'520'000.000	10'090'000.000	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	-	44'655'000.000	-	44'655'000.000	44'663'931.00	2.83%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	-	6'700'000.000	-	6'700'000.000	6'675'210.00	0.42%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	23'360'000.000	4'575'000.000	27'935'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	-	31'420'000.000	-	31'420'000.000	31'639'940.00	2.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	-	2'785'000.000	-	2'785'000.000	2'783'886.00	0.18%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	2'475'000.000	635'000.000	3'110'000.000	-	-	-
Banco de Chile	L1	CHF	0.250%	05.12.24	-	2'050'000.000	-	2'050'000.000	2'045'695.00	0.13%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	10'035'000.000	-	10'035'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	-	14'440'000.000	-	14'440'000.000	14'416'896.00	0.91%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	-	2'650'000.000	-	2'650'000.000	2'632'775.00	0.17%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.693%	04.12.24	-	2'350'000.000	-	2'350'000.000	2'346'240.00	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	-	1'205'000.000	-	1'205'000.000	1'197'529.00	0.08%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	2'500'000.000	100'000.000	2'600'000.000	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	11'565'000.000	310'000.000	11'875'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	CHF	1.000%	10.12.24	-	17'335'000.000	-	17'335'000.000	17'317'665.00	1.10%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	-	1'300'000.000	-	1'300'000.000	1'302'990.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	3'000'000.000	1'460'000.000	4'460'000.000	-	-	-
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	5'300'000.000	100'000.000	5'400'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.250%	10.07.25	-	1'310'000.000	-	1'310'000.000	1'303'319.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	-	485'000.000	-	485'000.000	483'496.50	0.03%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	1'350'000.000	400'000.000	1'750'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	1'010'000.000	795'000.000	1'805'000.000	-	-	-
Banque Internationale a Luxembourg SA	L1	CHF	1.000%	10.07.25	-	1'275'000.000	-	1'275'000.000	1'268'115.00	0.08%
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	7'515'000.000	850'000.000	-	8'365'000.000	8'359'981.00	0.53%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	-	2'335'000.000	2'335'000.000	-	-	-
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	-	7'000'000.000	-	7'000'000.000	6'987'400.00	0.44%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	-	4'740'000.000	-	4'740'000.000	4'751'850.00	0.30%
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	1'220'000.000	1'050'000.000	2'270'000.000	-	-	-
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	11'100'000.000	-	11'100'000.000	-	-	-
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	-	1'595'000.000	-	1'595'000.000	1'595'000.00	0.10%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	-	24'720'000.000	-	24'720'000.000	24'626'064.00	1.56%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	28'185'000.000	-	28'185'000.000	-	-	-
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	1.750%	26.06.25	-	1'260'000.000	-	1'260'000.000	1'266'426.00	0.08%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	2'950'000.000	-	2'950'000.000	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	-	3'500'000.000	-	3'500'000.000	3'480'750.00	0.22%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	17'920'000.000	10'320'000.000	28'240'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	7'055'000.000	-	7'055'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	-	23'345'000.000	-	23'345'000.000	23'326'324.00	1.48%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	-	2'510'000.000	-	2'510'000.000	2'506'235.00	0.16%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	19'730'000.000	-	19'730'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	3'965'000.000	7'860'000.000	11'825'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	6'860'000.000	-	6'860'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	-	3'820'000.000	-	3'820'000.000	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	-	4'345'000.000	-	4'345'000.000	4'320'233.50	0.27%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.000%	08.10.24	-	4'075'000.000	-	4'075'000.000	4'074'592.50	0.26%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.500%	22.11.24	-	11'075'000.000	-	11'075'000.000	11'062'817.50	0.70%
City of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.625%	12.12.24	-	8'560'000.000	-	8'560'000.000	8'566'848.00	0.54%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.375%	27.11.23	-	10'000'000.000	10'000'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	13'770'000.000	-	13'770'000.000	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	1.100%	11.07.25	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'998'000.00	0.25%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'524'000.00	0.10%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	-	1'490'000.000	-	1'490'000.000	1'485'679.00	0.09%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.875%	31.07.24	-	14'675'000.000	14'675'000.000	-	-	-
Corner Banca SA	L1	CHF	3.000%	14.07.25	-	3'025'000.000	-	3'025'000.000	3'062'812.50	0.19%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	-	1'985'000.000	-	1'985'000.000	1'975'075.00	0.13%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'490'250.00	0.16%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	19'980'000.000	6'505'000.000	26'485'000.000	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	985'000.000	-	985'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	3'650'000.000	-	3'650'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'175'000.000	1'085'000.000	4'260'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'024'000.00	0.19%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	-	2'200'000.000	2'200'000.000	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.500%	26.08.24	750'000.000	115'000.000	865'000.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-	17'600'000.000	-	17'600'000.000	17'543'680.00	1.11%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	7'635'000.000	200'000.000	7'835'000.000	-	-	-
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.600%	02.10.23	7'795'000.000	-	7'795'000.000	-	-	-
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	38'310'000.000	3'725'000.000	42'035'000.000	-	-	-
EBN BV	L1	CHF	1.625%	03.10.23	1'600'000.000	-	1'600'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	-	50'585'000.000	13'500'000.000	37'085'000.000	37'070'166.00	2.35%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.150%	24.05.24	22'905'000.000	795'000.000	23'700'000.000	-	-	-
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	4'310'000.000	5'445'000.000	9'755'000.000	-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-	13'190'000.000	-	13'190'000.000	13'360'151.00	0.85%
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	1'795'000.000	3'585'000.000	5'380'000.000	-	-	-
Engie SA	L1	CHF	1.625%	09.10.24	475'000.000	10'025'000.000	-	10'500'000.000	10'500'000.00	0.67%
European Investment Bank	L1	CHF	1.500%	02.08.24	1'200'000.000	560'000.000	1'760'000.000	-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	3'385'000.000	-	3'385'000.000	-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.170%	18.07.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	994'000.00	0.06%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	5'400'000.000	-	5'400'000.000	-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	-	31'545'000.000	-	31'545'000.000	31'456'674.00	2.00%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	46'305'000.000	100'000.000	46'405'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	2'090'000.000	4'690'000.000	-	6'780'000.000	6'779'322.00	0.43%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.700%	22.05.24	17'535'000.000	995'000.000	18'530'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	-	1'690'000.000	-	1'690'000.000	1'689'155.00	0.11%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	585'000.000	-	585'000.000	591'084.00	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	3'380'000.000	555'000.000	3'935'000.000	-	-	-
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	-	13'825'000.000	-	13'825'000.000	13'823'617.50	0.88%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	-	28'815'000.000	-	28'815'000.000	28'774'659.00	1.83%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	-	3'130'000.000	3'130'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	-	3'665'000.000	-	3'665'000.000	3'665'366.50	0.23%
Graubundner Kantonalbank	L1	CHF	1.375%	11.03.25	-	4'990'000.000	-	4'990'000.000	4'996'487.00	0.32%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	13'395'000.000	6'490'000.000	19'885'000.000	-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	15'960'000.000	200'000.000	-	16'160'000.000	6'544'800.00	0.42%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	0.500%	17.05.24	37'855'000.000	8'235'000.000	46'090'000.000	-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	-	9'590'000.000	-	9'590'000.000	9'611'098.00	0.61%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	-	2'470'000.000	-	2'470'000.000	2'452'710.00	0.16%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	-	4'685'000.000	-	4'685'000.000	4'679'846.50	0.30%
Hilti AG	L1	CHF	1.875%	30.10.23	9'875'000.000	-	9'875'000.000	-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	-	43'375'000.000	5'000'000.000	38'375'000.000	38'351'975.00	2.43%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG	L1	CHF	0.100%	27.11.24	-	1'650'000.000	-	1'650'000.000	1'647'030.00	0.10%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	-	13'625'000.000	-	13'625'000.000	13'571'862.50	0.86%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	10'360'000.000	755'000.000	11'115'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	1.158%	14.06.24	5'850'000.000	1'560'000.000	7'410'000.000	-	-	-
Industrial Bank of Korea	L1	CHF	0.022%	16.07.25	-	22'015'000.000	-	22'015'000.000	21'825'671.00	1.39%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	-	2'400'000.000	2'400'000.000	-	-	-
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.300%	18.12.23	16'560'000.000	-	16'560'000.000	-	-	-
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	-	5'330'000.000	-	5'330'000.000	5'298'020.00	0.34%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	8'560'000.000	420'000.000	8'980'000.000	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	-	10'155'000.000	-	10'155'000.000	10'135'705.50	0.64%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	22.11.24	-	450'000.000	-	450'000.000	449'325.00	0.03%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	1'100'000.000	17'945'000.000	19'045'000.000	-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	14.02.25	-	18'890'000.000	-	18'890'000.000	18'918'335.00	1.20%
Kiwibank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	3'300'000.000	-	3'300'000.000	-	-	-
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	19'960'000.000	1'020'000.000	20'980'000.000	-	-	-
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.000%	28.11.23	26'370'000.000	-	26'370'000.000	-	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.000%	19.07.24	-	35'150'000.000	35'150'000.000	-	-	-
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	-	2'320'000.000	-	2'320'000.000	2'302'600.00	0.15%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.000%	04.10.24	-	11'295'000.000	-	11'295'000.000	11'293'870.50	0.72%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	-	2'095'000.000	-	2'095'000.000	2'091'648.00	0.13%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	0.000%	19.11.24	-	960'000.000	-	960'000.000	958'464.00	0.06%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-	7'000'000.000	-	7'000'000.000	7'070'700.00	0.45%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	20'435'000.000	635'000.000	21'070'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	3'695'000.000	14'050'000.000	17'745'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	21'490'000.000	10'765'000.000	32'255'000.000	-	-	-
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	3'260'000.000	-	3'260'000.000	3'267'498.00	0.21%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	-	8'790'000.000	-	8'790'000.000	8'726'712.00	0.55%
Kuntarahoitus Oyj	L1	CHF	0.750%	17.09.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	-	47'485'000.000	-	47'485'000.000	47'423'269.50	3.01%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	15'610'000.000	890'000.000	16'500'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.200%	11.04.25	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'986'500.00	0.19%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'008'400.00	0.06%
Macquarie Bank Ltd/London	L1	CHF	0.750%	05.02.24	5'905'000.000	2'110'000.000	8'015'000.000	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	-	16'750'000.000	550'000.000	16'200'000.000	16'198'380.00	1.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	0.617%	30.09.24	-	2'890'000.000	2'890'000.000	-	-	-
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	9'320'000.000	725'000.000	10'045'000.000	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.100%	31.10.24	-	710'000.000	-	710'000.000	709'361.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	-	16'820'000.000	-	16'820'000.000	16'786'360.00	1.06%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.350%	12.12.23	9'305'000.000	400'000.000	9'705'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.550%	19.08.25	-	8'700'000.000	-	8'700'000.000	8'729'580.00	0.55%
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	1'570'000.000	11'095'000.000	12'665'000.000	-	-	-
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.500%	07.02.24	16'440'000.000	200'000.000	16'640'000.000	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	-	630'000.000	-	630'000.000	624'897.00	0.04%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	-	600'000.000	600'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	1'300'000.000	855'000.000	2'155'000.000	-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	875'000.000	-	875'000.000	-	-	-
Novartis AG	L1	CHF	0.250%	13.05.25	-	3'300'000.000	-	3'300'000.000	3'285'150.00	0.21%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	5'500'000.000	910'000.000	6'410'000.000	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	7'345'000.000	4'490'000.000	11'835'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	29.07.24	-	1'035'000.000	1'035'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	25.03.24	10'300'000.000	1'070'000.000	11'370'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	24.01.25	-	7'350'000.000	-	7'350'000.000	7'338'240.00	0.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	23.08.24	4'000'000.000	4'580'000.000	8'580'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	9'965'000.000	7'635'000.000	17'600'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	-	17'620'000.000	-	17'620'000.000	17'625'286.00	1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	15.07.25	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'517'250.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	10'510'000.000	-	10'510'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	1'000'000.000	4'010'000.000	5'010'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	10'350'000.000	-	10'350'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	6'350'000.000	9'390'000.000	15'740'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	31.10.24	-	685'000.000	-	685'000.000	684'452.00	0.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.12.24	-	3'075'000.000	-	3'075'000.000	3'069'772.50	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	16.04.25	-	4'500'000.000	-	4'500'000.000	4'480'650.00	0.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	15.04.24	-	610'000.000	610'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	23.09.24	-	36'000'000.000	36'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	17.07.24	-	2'680'000.000	2'680'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	-	2'095'000.000	-	2'095'000.000	2'099'818.50	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	31.10.24	-	6'045'000.000	-	6'045'000.000	6'047'418.00	0.38%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	1.500%	05.02.24	-	5'205'000.000	5'205'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	33'290'000.000	-	33'290'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	-	4'540'000.000	3'000'000.000	1'540'000.000	1'532'608.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	10'860'000.000	2'645'000.000	13'505'000.000	-	-	-
Repower AG	L1	CHF	2.550%	09.12.24	-	16'550'000.000	-	16'550'000.000	16'583'100.00	1.05%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.100%	23.09.24	-	3'200'000.000	3'200'000.000	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.150%	10.12.24	-	9'005'000.000	-	9'005'000.000	8'984'288.50	0.57%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	3'210'000.000	-	3'210'000.000	3'249'162.00	0.21%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	6'195'000.000	-	6'195'000.000	6'253'852.50	0.40%
Services Industriels de Geneve SIG	L1	CHF	1.250%	30.06.25	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	10'001'000.00	0.63%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	-	27'270'000.000	-	27'270'000.000	27'229'095.00	1.73%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'755'000.000	320'000.000	2'075'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	11'425'000.000	5'200'000.000	16'625'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	9'970'000.000	13'870'000.000	23'840'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	7'100'000.000	-	7'100'000.000	-	-	-
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	585'000.000	-	585'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	-	21'600'000.000	-	21'600'000.000	21'556'800.00	1.37%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	23'400'000.000	4'400'000.000	27'800'000.000	-	-	-
Spital Limmattal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	7'240'000.000	-	7'240'000.000	-	-	-
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	-	1'090'000.000	-	1'090'000.000	1'083'351.00	0.07%
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	16'055'000.000	-	16'055'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	-	2'400'000.000	-	2'400'000.000	2'382'000.00	0.15%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	-	20'265'000.000	-	20'265'000.000	20'265'000.00	1.29%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	-	650'000.000	-	650'000.000	645'515.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	20'190'000.000	-	20'190'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	13'150'000.000	5'005'000.000	18'155'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	-	6'345'000.000	-	6'345'000.000	6'354'517.50	0.40%
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	8'280'000.000	4'965'000.000	13'245'000.000	-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	-	5'220'000.000	-	5'220'000.000	5'227'830.00	0.33%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	-	6'590'000.000	-	6'590'000.000	6'518'828.00	0.41%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	31.03.25	-	990'000.000	-	990'000.000	986'634.00	0.06%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	30.09.24	-	4'380'000.000	4'380'000.000	-	-	-
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	1.000%	29.08.24	-	1'610'000.000	1'610'000.000	-	-	-
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'008'500.00	0.06%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	-	1'070'000.000	-	1'070'000.000	1'067'325.00	0.07%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	-	13'560'000.000	-	13'560'000.000	13'450'164.00	0.85%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.459%	22.11.24	-	5'495'000.000	-	5'495'000.000	5'503'792.00	0.35%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	21'970'000.000	5'180'000.000	27'150'000.000	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	-	24'060'000.000	-	24'060'000.000	24'021'504.00	1.52%
VP Bank AG	L1	CHF	0.875%	07.10.24	-	6'040'000.000	-	6'040'000.000	6'039'396.00	0.38%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	19.08.24	-	3'380'000.000	3'380'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	48'520'000.000	-	48'520'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.750%	27.05.25	-	1'370'000.000	-	1'370'000.000	1'366'712.00	0.09%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	1'700'000.000	15'215'000.000	16'915'000.000	-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	6'800'000.000	2'815'000.000	9'615'000.000	-	-	-
Westpac Securities NZ Ltd/London	L1	CHF	0.375%	05.02.24	-	7'700'000.000	7'700'000.000	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	7'820'000.000	415'000.000	8'235'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	2'770'000.000	150'000.000	2'920'000.000	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	-	2'120'000.000	-	2'120'000.000	2'117'032.00	0.13%
Nicht Notierte Wertpapiere									136'637'635.00	8.67%
Obligationen (CHF)									136'637'635.00	8.67%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.006%	17.01.25	-	18'000'000.000	-	18'000'000.000	18'037'620.00	1.15%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L2	CHF	2.030%	20.12.24	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	40'063'600.00	2.54%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	15'000'000.000	-	15'000'000.000	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.800%	05.12.24	-	11'500'000.000	-	11'500'000.000	11'510'235.00	0.73%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.591%	21.03.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'045'500.00	1.59%
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	15'000'000.000	-	15'000'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	1.000%	28.08.25	-	42'000'000.000	-	42'000'000.000	41'980'680.00	2.66%
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	42'000'000.000	-	42'000'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	20'000'000.000	-	20'000'000.000	-	-	-
Geldmarktinstrumente									351'049'525.60	22.27%
Certificate of Deposit (CHF)									-	-
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	30'000'000.000	-	30'000'000.000	-	-	-
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	10'000'000.000	-	10'000'000.000	-	-	-
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	16'500'000.000	-	16'500'000.000	-	-	-
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	15'000'000.000	-	15'000'000.000	-	-	-
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	4'000'000.000	-	4'000'000.000	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	6'000'000.000	-	6'000'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Commercial Paper (CHF)									9'985'077.60	0.63%
Bayerische Landesbank	L2	CHF	0.000%	13.05.24	-	30'000'000.000	30'000'000.000	-	-	-
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	15'000'000.000	-	15'000'000.000	-	-	-
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	40'000'000.000	-	40'000'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	06.12.24	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	9'985'077.60	0.63%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	7'000'000.000	-	7'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	21.05.24	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	-	-
Obligationen (CHF)									341'064'448.00	21.64%
Aargauische Kantonalbank	L2	CHF	1.000%	23.09.25	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	40'000'000.00	2.54%
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	1.640%	03.10.24	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	10'000'000.00	0.63%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L2	CHF	1.420%	03.09.24	-	20'000'000.000	20'000'000.000	-	-	-
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L2	CHF	1.710%	19.04.24	-	50'000'000.000	50'000'000.000	-	-	-
Bank Cler AG	L2	CHF	0.963%	17.10.25	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	4'998'950.00	0.32%
Bank Cler AG	L2	CHF	1.423%	28.03.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'020'750.00	1.59%
Bank Cler AG	L2	CHF	1.768%	15.11.24	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'014'000.00	1.59%
Banque SYZ SA	L2	CHF	1.815%	12.11.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'590.00	0.06%
Banque SYZ SA	L2	CHF	1.980%	06.09.24	-	1'000'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Banque SYZ SA	L2	CHF	2.000%	12.08.24	-	1'000'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Banque SYZ SA	L2	CHF	2.025%	10.06.24	-	1'000'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Banque SYZ SA	L2	CHF	2.260%	22.04.24	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
BPCE SA	L1	CHF	1.321%	01.03.25	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	39'993'908.00	2.54%
Canton of Ticino	L2	CHF	1.250%	21.10.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	50'003'500.00	3.17%
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.220%	13.03.25	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	15'023'550.00	0.95%
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.220%	20.03.25	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	10'016'400.00	0.64%
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	25'000'000.000	-	25'000'000.000	-	-	-
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	20'000'000.000	-	20'000'000.000	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	1.600%	15.07.24	-	40'000'000.000	40'000'000.000	-	-	-
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	29'000'000.000	-	29'000'000.000	-	-	-
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	11'500'000.000	-	11'500'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L2	CHF	1.820%	24.06.24	-	15'000'000.000	15'000'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L2	CHF	1.880%	22.03.24	-	15'000'000.000	15'000'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	CHF	1.550%	20.06.25	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	20'059'400.00	1.27%
Reseau Hopitalier Neuchatelois	L2	CHF	1.640%	24.01.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'010'000.00	1.59%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.000%	26.08.25	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	10'000'000.00	0.63%
Schaffhauser Kantonalbank	L2	CHF	1.263%	10.07.25	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	20'021'800.00	1.27%
Stiftung Kantonsspital Graubunden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	5'000'000.000	15'000'000.000	20'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	27.12.23	-	5'000'000.000	5'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	31.03.25	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'893'000.00	1.58%
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	15.02.24	-	2'300'000.000	2'300'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	29.02.24	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	14.03.24	-	2'200'000.000	2'200'000.000	-	-	-
Switzerland Treasury Bill	L2	CHF	0.000%	11.04.24	-	1'250'000.000	1'250'000.000	-	-	-
Thurgauer Kantonalbank	L2	CHF	1.670%	12.04.24	-	50'000'000.000	50'000'000.000	-	-	-
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	35'000'000.000	-	35'000'000.000	-	-	-
Universitaetsspital Zuerich	L2	CHF	1.680%	29.05.24	-	20'000'000.000	20'000'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	1.125%	08.07.25	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	20'008'600.00	1.27%
Sichtguthaben									80'700'393.76	5.12%
Sonstige Vermögenswerte									25'586'687.50	1.62%
Gesamtpoolvermögen									1'576'232'019.36	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-24'682'241.24	
Total Nettopoolvermögen									1'551'549'778.12	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.1.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'042'311'085.50	66.13%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	427'633'852.60	27.13%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

9.2 SIP CHF Bonds Syz AM Pool

9.2.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									1'198'648'017.00	98.94%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'198'648'017.00	98.94%
Obligationen (CHF)									1'198'648'017.00	98.94%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	17.09.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'914'000.00	0.16%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	11.02.26	650'000.000	-	-	650'000.000	643'045.00	0.05%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	1.600%	18.05.37	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'071'000.00	0.09%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'444'925.00	0.12%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'559'250.00	0.13%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.000	-	-	900'000.000	1'049'400.00	0.09%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	1'550'000.000	-	1'550'000.000	1'594'950.00	0.13%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	03.10.25	2'200'000.000	-	2'200'000.000	-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	470'000.000	500'000.000	-	970'000.000	952'055.00	0.08%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	987'500.00	0.08%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	440'000.000	-	-	440'000.000	448'360.00	0.04%
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.250%	17.11.25	2'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'000.000	992'700.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.300%	08.10.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'000.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	941'000.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	5'300'000.000	-	3'000'000.000	2'300'000.000	2'509'300.00	0.21%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	1'065'000.000	-	-	1'065'000.000	1'060'207.50	0.09%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	3.100%	19.12.25	2'400'000.000	-	-	2'400'000.000	2'451'600.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	500'000.000	-	-	500'000.000	478'500.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'057'650.00	0.09%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'928'000.00	0.32%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.625%	30.05.25	900'000.000	-	-	900'000.000	901'440.00	0.07%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	3'045'000.000	-	-	3'045'000.000	3'178'980.00	0.26%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	1'155'000.000	-	-	1'155'000.000	1'272'810.00	0.11%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	55'000.000	-	55'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	7'220'000.000	-	7'220'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	1.700%	10.07.28	-	660'000.000	-	660'000.000	671'550.00	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.200%	22.11.27	-	750'000.000	-	750'000.000	774'375.00	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.400%	22.11.30	-	750'000.000	-	750'000.000	802'125.00	0.07%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.750%	25.02.30	2'000'000.000	-	1'500'000.000	500'000.000	500'000.00	0.04%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	0.118%	29.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	967'500.00	0.08%
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	410'000.000	-	-	410'000.000	433'780.00	0.04%
Asian Development Bank	L1	CHF	1.553%	03.08.33	275'000.000	-	-	275'000.000	294'662.50	0.02%
Asian Development Bank	L1	CHF	2.750%	12.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'112'000.00	0.09%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	1'200'000.000	-	1'200'000.000	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'051'000.00	0.09%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'030'000.00	0.17%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	430'000.000	-	-	430'000.000	440'105.00	0.04%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.625%	04.02.27	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'441'500.00	0.37%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.002%	23.07.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'482'500.00	0.29%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'309'100.00	0.11%
Ayvens SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	5'265'000.000	-	5'265'000.000	5'378'197.50	0.44%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	981'000.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	573'000.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.125%	27.06.30	4'000'000.000	-	3'000'000.000	1'000'000.000	952'500.00	0.08%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.150%	17.02.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'821'500.00	0.23%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	590'000.000	-	-	590'000.000	580'855.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	90'000.000	-	-	90'000.000	86'805.00	0.01%
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.350%	02.05.33	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'092'000.00	0.09%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	2'230'000.000	-	2'230'000.000	2'315'855.00	0.19%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	285'000.000	-	-	285'000.000	278'302.50	0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	400'000.000	-	-	400'000.000	393'000.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	400'000.000	-	-	400'000.000	406'560.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	422'800.00	0.04%
Banco de Chile	L1	CHF	0.315%	04.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'954'000.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.100%	18.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'000.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.250%	24.09.29	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	940'500.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	350'000.000	-	-	350'000.000	342'825.00	0.03%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	4'490'000.000	-	4'490'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	500'000.000	-	-	500'000.000	491'250.00	0.04%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	280'000.000	-	-	280'000.000	294'420.00	0.02%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.010%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'439'250.00	0.12%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.575%	07.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'500.00	0.08%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'778'000.00	0.31%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.330%	22.06.27	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'407'250.00	0.28%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'461'000.00	0.12%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.248%	30.01.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'540'250.00	0.21%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	770'000.000	-	-	770'000.000	765'072.00	0.06%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	995'000.000	-	995'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	3'335'000.000	-	3'335'000.000	3'495'080.00	0.29%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	995'000.000	4'000'000.000	2'995'000.000	2'000'000.000	2'110'000.00	0.17%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.253%	12.06.26	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	2'865'200.00	0.24%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	4'000'000.000	-	2'000'000.000	2'000'000.000	1'933'000.00	0.16%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'252'800.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.143%	25.10.28	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.385%	01.02.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'218'125.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.000%	02.08.30	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'046'000.00	0.09%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	650'000.000	-	-	650'000.000	661'700.00	0.05%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	645'000.000	-	-	645'000.000	689'505.00	0.06%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.140%	12.06.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	954'500.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.250%	24.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'942'000.00	0.16%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.550%	03.02.25	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.100%	09.09.31	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'018'000.00	0.17%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	0.125%	23.04.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	986'500.00	0.08%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	2'500'000.000	-	2'000'000.000	500'000.000	499'750.00	0.04%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.400%	05.05.36	1'735'000.000	-	-	1'735'000.000	1'598'802.50	0.13%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.500%	13.12.28	500'000.000	-	-	500'000.000	491'000.00	0.04%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'446'000.00	0.12%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.400%	19.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'700.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.600%	05.04.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'977'000.00	0.16%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'581'750.00	0.13%
Barclays PLC	L1	CHF	0.315%	04.06.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'957'000.00	0.16%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-	325'000.000	-	325'000.000	327'275.00	0.03%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	1'235'000.000	-	1'235'000.000	1'255'995.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-	475'000.000	-	475'000.000	489'962.50	0.04%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	2'935'000.000	-	2'935'000.000	3'049'465.00	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-	800'000.000	-	800'000.000	840'000.00	0.07%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	13.05.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	25.01.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	986'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	02.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	943'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	30.03.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	995'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.700%	13.05.42	500'000.000	-	-	500'000.000	558'750.00	0.05%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	22.11.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	23.08.29	1'390'000.000	-	-	1'390'000.000	1'453'940.00	0.12%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	23.02.34	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'174'000.00	0.18%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	23.08.34	730'000.000	-	-	730'000.000	660'285.00	0.05%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	935'000.00	0.08%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'500.00	0.08%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.585%	16.12.26	300'000.000	-	-	300'000.000	303'900.00	0.03%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	0.625%	24.03.25	700'000.000	-	-	700'000.000	697'480.00	0.06%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	800'000.000	-	800'000.000	818'400.00	0.07%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	800'000.000	-	800'000.000	868'800.00	0.07%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	11.09.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'423'750.00	0.20%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	500'000.000	-	-	500'000.000	418'500.00	0.03%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	750'000.000	-	-	750'000.000	718'125.00	0.06%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	03.05.27	600'000.000	-	-	600'000.000	591'300.00	0.05%
BKW AG	L1	CHF	0.250%	29.07.27	900'000.000	-	-	900'000.000	878'400.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	0.750%	15.10.25	500'000.000	-	-	500'000.000	498'900.00	0.04%
BKW AG	L1	CHF	1.500%	18.10.34	-	710'000.000	-	710'000.000	721'800.20	0.06%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.000	-	-	850'000.000	915'875.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	0.950%	12.12.39	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'013'500.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	2.000%	26.07.34	420'000.000	-	-	420'000.000	471'870.00	0.04%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	500'000.000	-	-	500'000.000	496'250.00	0.04%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.318%	07.06.39	-	920'000.000	-	920'000.000	983'020.00	0.08%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.688%	19.05.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'890'900.00	0.16%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'556'000.00	0.13%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.500%	16.03.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'500.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	3'000'000.000	1'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.413%	13.01.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'040'000.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.09%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.535%	30.09.31	-	2'250'000.000	-	2'250'000.000	2'271'375.00	0.19%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	755'000.000	-	755'000.000	785'200.00	0.06%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
BPCE SA	L1	CHF	2.383%	12.06.26	415'000.000	-	-	415'000.000	423'922.50	0.03%
BPCE SA	L1	CHF	2.655%	12.06.30	310'000.000	-	-	310'000.000	332'940.00	0.03%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	396'000.00	0.03%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	3'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'405'620.00	0.12%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	L1	CHF	2.500%	09.12.25	300'000.000	-	-	300'000.000	305'580.00	0.03%
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'865'700.00	0.15%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000	-	-	400'000.000	392'600.00	0.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	959'000.00	0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000	-	-	405'000.000	407'430.00	0.03%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	490'500.00	0.04%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000	-	-	600'000.000	589'500.00	0.05%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000	-	-	775'000.000	804'450.00	0.07%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'328'750.00	0.11%
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	967'000.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000	-	900'000.000	-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'530'000.00	0.13%
Canton of Berne	L1	CHF	1.450%	31.10.30	-	3'500'000.000	3'000'000.000	500'000.000	521'000.00	0.04%
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'024'000.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'074'150.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000	-	-	500'000.000	389'750.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	481'250.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000	-	-	1'490'000.000	1'444'555.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'144'800.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000	-	-	500'000.000	469'250.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000	-	1'330'000.000	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'023'550.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000	-	1'750'000.000	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	500'000.000	-	-	500'000.000	494'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	931'500.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	965'500.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'533'750.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000	-	-	350'000.000	369'250.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000	-	-	810'000.000	875'610.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'222'800.00	0.10%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000	-	-	750'000.000	892'875.00	0.07%
Canton of Graubunden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000	-	-	500'000.000	494'500.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000	-	-	600'000.000	542'700.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	990'000.00	0.08%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000	-	-	700'000.000	712'950.00	0.06%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	700'000.000	-	-	700'000.000	735'350.00	0.06%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000	-	-	760'000.000	784'700.00	0.07%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000	-	-	750'000.000	781'500.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000	-	-	500'000.000	580'500.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'841'000.00	0.15%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-	1'100'000.000	-	1'100'000.000	1'153'900.00	0.10%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	2'500'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	500'000.000	581'000.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	565'750.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	300'000.000	-	-	300'000.000	343'050.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'000.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000	-	-	1'585'000.000	1'567'565.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	500'000.000	-	-	500'000.000	435'500.00	0.04%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	926'500.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'045'000.00	0.09%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.300%	24.06.37	-	2'300'000.000	-	2'300'000.000	2'452'950.00	0.20%
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000	-	-	1'080'000.000	1'051'920.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	6'000'000.000	-	6'000'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.708%	08.10.27	-	2'120'000.000	-	2'120'000.000	2'125'618.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'470'750.00	0.12%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'917'500.00	0.24%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000	-	-	250'000.000	241'750.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'000'400.00	0.08%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'590'000.00	0.21%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	400'000.000	-	-	400'000.000	417'800.00	0.03%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	910'500.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000	-	-	330'000.000	328'119.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	481'500.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'824'500.00	0.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'374'100.00	0.11%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'317'000.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'919'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000	-	-	4'750'000.000	4'728'625.00	0.39%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'651'600.00	0.30%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	250'000.000	-	-	250'000.000	320'375.00	0.03%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000	-	-	60'000.000	61'002.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	992'000.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	700'000.000	-	-	700'000.000	543'550.00	0.05%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	930'000.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	200'000.000	-	-	200'000.000	187'100.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000	-	-	245'000.000	244'877.50	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000	-	-	480'000.000	493'680.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000	-	-	250'000.000	257'500.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	1'000'000.000	500'000.000	1'500'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	100'000.000	500'000.000	-	600'000.000	885'600.00	0.07%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	1'000'000.000	-	500'000.000	500'000.000	785'000.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000	-	-	500'000.000	382'000.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000	-	-	500'000.000	436'250.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.800%	09.12.26	-	200'000.000	-	200'000.000	200'800.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.850%	08.09.34	-	300'000.000	-	300'000.000	303'150.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.850%	09.09.50	-	300'000.000	-	300'000.000	306'150.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000	600'000.000	1'000'000.000	600'000.000	628'200.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	600'000.000	600'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	830'000.000	-	830'000.000	866'105.00	0.07%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	04.06.35	-	740'000.000	-	740'000.000	775'520.00	0.06%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-	555'000.000	-	555'000.000	621'600.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	475'000.000	-	475'000.000	525'112.50	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	1'875'000.000	-	1'875'000.000	2'080'312.50	0.17%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	900'000.000	-	500'000.000	400'000.000	473'800.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	2'225'000.000	-	-	2'225'000.000	2'592'125.00	0.21%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	2'700'000.000	-	2'500'000.000	200'000.000	229'800.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'214'000.00	0.10%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	500'000.000	-	-	500'000.000	597'750.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'235'500.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'996'000.00	0.16%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'041'000.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	519'750.00	0.04%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'724'800.00	0.14%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	805'375.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'114'350.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	70'000.000	-	-	70'000.000	69'300.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'483'300.00	0.12%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'560'800.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'005'000.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'459'500.00	0.12%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	940'500.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	855'000.000	-	855'000.000	862'267.50	0.07%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	855'000.000	-	855'000.000	868'680.00	0.07%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	270'000.000	-	270'000.000	276'210.00	0.02%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	270'000.000	-	270'000.000	281'340.00	0.02%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	1'050'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	990'500.00	0.08%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'013'000.00	0.17%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	494'400.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	989'000.00	0.08%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'476'000.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	500'000.000	-	-	500'000.000	492'000.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	265'000.000	-	-	265'000.000	274'540.00	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'311'800.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	376'600.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.520%	25.03.33	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'074'000.00	0.17%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'019'500.00	0.08%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	1'670'000.000	-	-	1'670'000.000	1'748'490.00	0.14%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'288'105.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	1'360'000.000	-	-	1'360'000.000	1'427'320.00	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	1'645'000.000	-	-	1'645'000.000	1'705'865.00	0.14%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'930'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	570'000.000	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	25'000.000	-	25'000.000	25'687.50	0.00%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	210'945.00	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	350'000.000	-	-	350'000.000	369'600.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	1'000'000.000	950'000.000	852'625.00	0.07%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'417'500.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'955'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	1'750'000.000	-	1'500'000.000	250'000.000	297'625.00	0.02%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'945'000.00	0.16%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.800%	07.02.25	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	L1	CHF	3.645%	27.01.29	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	5'315'000.00	0.44%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'440'000.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'178'190.00	0.10%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	3'540'000.000	-	-	3'540'000.000	3'456'880.80	0.29%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	3'000'000.000	-	5'350'000.000	5'085'175.00	0.42%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	906'300.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'100'000.00	0.09%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.695%	15.05.30	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'024'000.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'266'000.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'240'325.00	0.19%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	5'050'000.000	-	-	5'050'000.000	5'365'625.00	0.44%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.625%	27.08.29	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	4'224'000.00	0.35%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'665'200.00	0.30%
EFG Bank AG	L1	CHF	1.995%	28.06.27	-	1'300'000.000	-	1'300'000.000	1'322'750.00	0.11%
EFG Bank AG	L1	CHF	2.158%	28.06.30	-	1'700'000.000	-	1'700'000.000	1'761'200.00	0.15%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	1.565%	06.09.29	-	1'310'000.000	-	1'310'000.000	1'322'445.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.743%	06.09.32	-	1'310'000.000	-	1'310'000.000	1'323'755.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'290'625.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'332'500.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	1'060'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'077'000.00	0.17%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	916'500.00	0.08%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000	-	-	700'000.000	689'150.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.950%	23.09.44	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'082'000.00	0.17%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	2'450'000.000	-	-	2'450'000.000	2'503'900.00	0.21%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	24.07.28	125'000.000	-	-	125'000.000	130'312.50	0.01%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	1'855'000.000	-	-	1'855'000.000	2'247'332.50	0.19%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	250'000.000	-	-	250'000.000	306'625.00	0.03%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000	-	-	645'000.000	610'170.00	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	519'500.00	0.04%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	375'000.000	-	-	375'000.000	382'500.00	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	375'000.000	-	-	375'000.000	398'625.00	0.03%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	1'710'000.000	-	1'710'000.000	-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	1'710'000.000	3'000'000.000	-	4'710'000.000	4'978'470.00	0.41%
Engie Energia Chile SA	L1	CHF	2.128%	26.09.29	-	1'470'000.000	-	1'470'000.000	1'481'760.00	0.12%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	1'165'000.000	-	-	1'165'000.000	1'195'872.50	0.10%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	1'560'000.000	-	-	1'560'000.000	1'673'880.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	2'000'000.000	-	1'500'000.000	500'000.000	529'750.00	0.04%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'110'500.00	0.09%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	15.05.26	835'000.000	-	-	835'000.000	865'060.00	0.07%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-	300'000.000	-	300'000.000	309'300.00	0.03%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'027'500.00	0.09%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000	-	-	2'100'000.000	2'660'700.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'082'500.00	0.09%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	2.018%	14.11.28	-	1'400'000.000	-	1'400'000.000	1'456'000.00	0.12%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	650'000.000	-	650'000.000	657'800.00	0.05%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	440'000.000	-	440'000.000	453'420.00	0.04%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.488%	11.09.29	-	2'150'000.000	-	2'150'000.000	2'168'275.00	0.18%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000	-	670'000.000	-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-	1'280'000.000	-	1'280'000.000	1'317'760.00	0.11%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-	1'465'000.000	-	1'465'000.000	1'540'447.50	0.13%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	1'895'000.000	-	-	1'895'000.000	1'957'535.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	1'515'000.000	-	-	1'515'000.000	1'652'107.50	0.14%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000	-	-	500'000.000	484'250.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000	-	-	775'000.000	759'887.50	0.06%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'978'000.00	0.16%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'200'600.00	0.10%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000	-	-	1'705'000.000	1'553'255.00	0.13%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	983'000.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'120'000.00	0.17%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-	1'670'000.000	-	1'670'000.000	1'687'535.00	0.14%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-	1'920'000.000	-	1'920'000.000	1'967'040.00	0.16%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000	-	-	850'000.000	848'725.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	600'000.000	-	-	600'000.000	634'500.00	0.05%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	190'000.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000	-	-	80'000.000	79'960.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000	-	-	110'000.000	108'515.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000	-	-	270'000.000	268'920.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'517'250.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'552'500.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	240'000.000	-	240'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	2'185'000.000	-	-	2'185'000.000	2'374'002.50	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000	-	-	730'000.000	719'050.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'991'000.00	0.16%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% 1	Maturität Commitment 5	Nominal per 30.09.2023	Käufe 2	Verkäufe 3	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens 4
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	636'675.00	0.05%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'740'600.00	0.14%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000	-	-	2'510'000.000	2'434'700.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	230'000.000	-	230'000.000	247'940.00	0.02%
Glerner Kantonbank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Glerner Kantonbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	966'000.00	0.08%
Glerner Kantonbank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	510'000.000	-	-	510'000.000	528'870.00	0.04%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'846'800.00	0.15%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'992'000.00	0.33%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'931'000.00	0.24%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	530'500.00	0.04%
Graubundner Kantonbank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	957'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'017'000.00	0.08%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	970'000.00	0.08%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000	-	-	1'320'000.000	1'325'280.00	0.11%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000	330'000.000	670'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'084'600.00	0.09%
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-	900'000.000	-	900'000.000	916'200.00	0.08%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	500'000.000	-	500'000.000	534'000.00	0.04%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'174'800.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000	-	-	675'000.000	666'225.00	0.05%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000	-	-	675'000.000	659'475.00	0.05%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000	-	-	400'000.000	390'200.00	0.03%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	600'000.000	-	-	600'000.000	565'800.00	0.05%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-	400'000.000	400'000.000	-	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	374'000.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'541'250.00	0.13%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	300'000.000	-	-	300'000.000	306'450.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	3'250'000.000	-	3'250'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'110'000.00	0.17%
Iberdrola Finanzas SA	L1	CHF	1.563%	11.07.31	-	320'000.000	-	320'000.000	325'760.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	330'750.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	1'370'000.000	-	-	1'370'000.000	1'455'625.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	1'025'000.000	-	-	1'025'000.000	1'144'412.50	0.09%
Inter-American Development Bank	L1	CHF	0.948%	26.07.32	-	640'000.000	-	640'000.000	652'480.00	0.05%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	497'900.00	0.04%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.300%	13.07.29	-	1'920'000.000	-	1'920'000.000	1'945'920.00	0.16%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.400%	13.07.34	-	1'350'000.000	-	1'350'000.000	1'378'350.00	0.11%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	4'300'000.000	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	-	800'000.000	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	550'000.000	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	978'500.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.700%	06.09.30	-	1'370'000.000	-	1'370'000.000	1'378'905.00	0.11%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	884'070.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	817'700.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	674'400.00	0.06%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	494'780.00	0.04%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	-	2'000'000.000	1'500'000.000	500'000.000	503'250.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	486'750.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	850'000.000	2'500'000.000	-	3'350'000.000	3'733'575.00	0.31%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	370'000.000	-	-	-
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	319'495.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	910'000.000	3'000'000.000	2'910'000.000	1'000'000.000	1'079'500.00	0.09%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	1'200'000.000	3'500'000.000	-	4'700'000.000	5'228'750.00	0.43%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	318'500.00	0.03%
kenova AG	L1	CHF	2.400%	19.07.38	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'140'500.00	0.09%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'702'557.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	2'850'000.000	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	596'700.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'719'000.00	0.14%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	945'000.00	0.08%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'244'000.00	0.19%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	1'650'000.000	-	1'650'000.000	1'725'075.00	0.14%
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	675'850.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	510'000.000	-	-	-
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	1'600'000.000	-	1'600'000.000	-	-	-
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	220'000.000	-	-	220'000.000	222'222.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	600'000.000	-	600'000.000	607'800.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	475'000.000	-	-	475'000.000	488'062.50	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	500'000.000	-	500'000.000	527'750.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	530'000.000	-	-	530'000.000	571'340.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'182'000.00	0.18%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'101'500.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	297'675.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	741'000.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	806'250.00	0.07%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	-	300'000.000	-	300'000.000	300'690.00	0.02%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	4'600'000.000	-	-	-
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	698'905.00	0.06%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	300'000.000	-	300'000.000	310'200.00	0.03%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	L1	CHF	4.243%	25.07.33	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	2'209'000.00	0.18%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'466'250.00	0.20%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'896'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'913'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	989'500.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	1'000'000.000	-	2'000'000.000	1'991'400.00	0.16%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'876'000.00	0.16%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	2.500%	22.11.30	-	1'600'000.000	1'600'000.000	-	-	-
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	247'125.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	860'000.000	-	-	860'000.000	885'800.00	0.07%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	0.603%	09.02.29	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'908'500.00	0.24%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	3'390'000.000	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	800'000.000	-	-	800'000.000	817'200.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	2'645'000.000	-	-	2'645'000.000	2'740'220.00	0.23%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	600'000.000	-	600'000.000	624'300.00	0.05%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	750'000.000	-	750'000.000	809'625.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	471'250.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	3'000'000.000	-	2'000'000.000	1'000'000.000	887'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	463'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'225'000.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	979'000.00	0.08%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'926'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.050%	25.09.46	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'035'000.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'116'500.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'088'000.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	545'250.00	0.05%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	456'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	819'350.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	1'400'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	293'100.00	0.02%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-	330'000.000	-	330'000.000	349'305.00	0.03%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'458'750.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	510'000.000	-	-	510'000.000	538'560.00	0.04%
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000	-	470'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-	180'000.000	-	180'000.000	183'060.00	0.02%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-	230'000.000	-	230'000.000	238'625.00	0.02%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'859'000.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-	4'060'000.000	-	4'060'000.000	4'226'460.00	0.35%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	205'000.00	0.02%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'416'650.00	0.12%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-	3'500'000.000	-	3'500'000.000	3'823'750.00	0.32%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'489'200.00	0.12%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.050%	01.07.30	-	1'145'000.000	-	1'145'000.000	1'182'785.00	0.10%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	317'850.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'000'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	954'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000	-	-	660'000.000	627'000.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000	-	-	550'000.000	530'750.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	889'500.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'848'300.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	295'000.000	-	295'000.000	310'340.00	0.03%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000	-	2'000'000.000	700'000.000	728'350.00	0.06%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	620'700.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000	-	420'000.000	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000	-	-	280'000.000	266'280.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'846'800.00	0.15%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'444'100.00	0.12%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'060'500.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000	-	-	675'000.000	591'637.50	0.05%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'295'000.00	0.19%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'121'000.00	0.09%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'476'750.00	0.12%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000	-	-	800'000.000	776'800.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'393'700.00	0.12%
Nestle SA	L1	CHF	1.375%	30.11.28	-	800'000.000	-	800'000.000	816'800.00	0.07%
Nestle SA	L1	CHF	1.500%	30.05.31	-	1'700'000.000	-	1'700'000.000	1'762'050.00	0.15%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	251'725.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	20.11.27	-	50'000.000	-	50'000.000	51'300.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	30.05.34	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'098'000.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.750%	30.05.40	-	1'550'000.000	-	1'550'000.000	1'670'900.00	0.14%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	1'980'000.000	-	1'980'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	20.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	53'025.00	0.00%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	1'980'000.000	-	-	1'980'000.000	2'142'360.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	20.11.36	-	50'000.000	-	50'000.000	54'900.00	0.00%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000	-	-	975'000.000	1'040'325.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	1'980'000.000	1'500'000.000	780'000.000	2'700'000.000	3'033'450.00	0.25%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	266'875.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	135'000.000	1'000'000.000	500'000.000	635'000.000	718'185.00	0.06%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	200'000.000	-	-	200'000.000	231'600.00	0.02%
New South Wales Treasury Corp	L1	CHF	2.375%	26.04.41	-	2'000'000.000	1'000'000.000	1'000'000.000	1'236'500.00	0.10%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000	-	-	1'350'000.000	1'294'650.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	3'870'000.000	-	-	3'870'000.000	3'670'695.00	0.30%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.250%	18.10.27	1'030'000.000	-	-	1'030'000.000	1'010'430.00	0.08%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.375%	04.05.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'206'537.50	0.18%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.875%	07.05.32	-	100'000.000	-	100'000.000	104'900.00	0.01%
Nidwaldner Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	27.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	938'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'020'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	1'000'000.000	1'400'000.000	-	2'400'000.000	2'512'800.00	0.21%
North American Development Bank	L1	CHF	0.200%	26.10.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'173'000.00	0.10%
Novartis AG	L1	CHF	0.625%	13.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	987'500.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'003'000.00	0.17%
Novartis AG	L1	CHF	1.600%	18.06.27	-	960'000.000	-	960'000.000	981'600.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.650%	18.06.31	-	860'000.000	-	860'000.000	899'130.00	0.07%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-	860'000.000	-	860'000.000	919'340.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-	740'000.000	-	740'000.000	817'700.00	0.07%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-	650'000.000	-	650'000.000	754'000.00	0.06%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	2'460'000.000	-	-	2'460'000.000	2'428'020.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	350'000.000	-	-	350'000.000	337'400.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	485'000.000	-	-	485'000.000	493'730.00	0.04%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	515'000.000	-	-	515'000.000	544'870.00	0.04%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.875%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'236'000.00	0.18%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.000	-	-	600'000.000	766'500.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	680'000.000	-	-	680'000.000	655'860.00	0.05%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	1.750%	02.05.29	600'000.000	-	-	600'000.000	615'000.00	0.05%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.400%	21.06.27	800'000.000	-	-	800'000.000	788'000.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	313'650.00	0.03%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000	3'000'000.000	-	3'300'000.000	3'585'450.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	10.05.45	865'000.000	-	-	865'000.000	705'667.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	2'550'000.000	-	-	2'550'000.000	2'017'050.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	15.12.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'957'200.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	06.09.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'435'000.00	0.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'428'600.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	14.11.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'892'000.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	17.08.40	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'619'000.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	05.08.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	989'800.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.09.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'978'800.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'976'400.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'874'000.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	25.03.36	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'380'900.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'720'100.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	15.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	889'600.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	06.10.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	878'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.10.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.26	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'951'100.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'928'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	26.01.32	500'000.000	-	-	500'000.000	481'250.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	08.07.39	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'842'200.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	24.01.42	750'000.000	-	-	750'000.000	678'450.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'348'200.00	0.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	15.06.46	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	881'000.00	0.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	494'550.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'424'850.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	17.06.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	927'500.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	25.01.44	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'148'750.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	16.05.31	500'000.000	-	-	500'000.000	491'550.00	0.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	25.04.33	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'925'000.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	23.01.37	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'879'400.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	28.11.34	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'940'900.00	0.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	07.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'987'000.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	25.06.37	2'300'000.000	-	-	2'300'000.000	2'265'960.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'500.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	12.05.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'510'500.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.36	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'005'400.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'254'375.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	19.06.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'022'800.00	0.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	1'500'000.000	4'000'000.000	2'000'000.000	3'500'000.000	3'626'000.00	0.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	4'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.11.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	20.09.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'052'800.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	09.04.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'105'300.00	0.26%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% 1	Maturität Commitment 5	Nominal per 30.09.2023	Käufe 2	Verkäufe 3	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens 4
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	27.04.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'833'480.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	21.01.28	250'000.000	-	-	250'000.000	255'750.00	0.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	02.08.33	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'467'900.00	0.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	06.09.33	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'145'500.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'611'750.00	0.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	05.12.40	1'750'000.000	-	-	1'750'000.000	1'891'050.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	03.07.30	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'129'600.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.625%	29.11.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'100'400.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'262'600.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	1'440'000.000	-	-	1'440'000.000	1'638'560.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	15.09.31	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	3'094'300.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'217'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.000%	04.10.40	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'724'550.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'106'800.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	07.07.32	1'825'000.000	-	-	1'825'000.000	1'991'805.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	17.09.35	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	4'480'000.00	0.37%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.125%	03.03.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'204'400.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	03.03.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'205'000.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'309'200.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	05.07.52	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'658'625.00	0.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	27.06.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.500%	30.03.26	2'550'000.000	-	-	2'550'000.000	2'613'750.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.750%	15.12.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'042'800.00	0.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	3.250%	15.06.27	3'130'000.000	-	-	3'130'000.000	3'335'328.00	0.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	02.10.26	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'953'200.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'691'300.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	10.09.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'762'800.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	300'000.000	-	-	300'000.000	295'440.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.100%	03.12.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'832'000.00	0.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	25.02.26	400'000.000	-	-	400'000.000	396'280.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	02.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	237'000.00	0.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	23.03.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'830'500.00	0.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	03.09.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'829'000.00	0.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	10.09.29	400'000.000	-	-	400'000.000	387'800.00	0.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	13.07.35	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'380'750.00	0.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.200%	22.05.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'500.00	0.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	01.12.25	-	1'100'000.000	-	1'100'000.000	1'093'400.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	11.02.28	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'944'800.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	06.06.31	4'090'000.000	-	-	4'090'000.000	3'933'353.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	29.10.36	3'500'000.000	-	3'500'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	07.12.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'200.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.04.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'964'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.09.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'958'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.02.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'944'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.03.34	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'874'900.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	15.05.34	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.550%	29.01.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'941'500.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.600%	11.12.35	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'406'250.00	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	30.06.27	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'986'500.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'974'800.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	12.02.30	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'445'550.00	0.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	3'850'000.000	-	-	3'850'000.000	3'791'095.00	0.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.650%	15.02.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'955'200.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.700%	04.03.39	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'540'480.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	01.10.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'961'000.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	21.06.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'970'400.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.000%	22.09.28	4'200'000.000	-	-	4'200'000.000	4'229'400.00	0.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	16.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'041'000.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	1'315'000.000	-	1'315'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	19.03.27	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'805'125.00	0.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	05.11.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'035'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	05.02.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'057'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	21.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'060'800.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.06.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'521'000.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.04.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'237'422.50	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'012'700.00	0.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	02.09.26	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'120'020.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'705'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'763'750.00	0.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	19.07.38	-	2'700'000.000	-	2'700'000.000	3'013'200.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	25.10.38	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'229'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.900%	07.07.42	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'310'400.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.350%	17.11.37	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'339'600.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.375%	06.04.26	2'625'000.000	-	-	2'625'000.000	2'686'425.00	0.22%
Primeo Holding AG	L1	CHF	1.875%	23.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	508'750.00	0.04%
Province of Manitoba Canada	L1	CHF	0.250%	15.03.29	750'000.000	-	-	750'000.000	732'750.00	0.06%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'165'000.00	0.10%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	1'999'125.00	0.17%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	1.368%	26.04.34	-	1'830'000.000	1'500'000.000	330'000.000	342'870.00	0.03%
Province of Saskatchewan Canada	L1	CHF	0.525%	01.03.32	300'000.000	-	-	300'000.000	293'700.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	1'310'000.000	-	-	1'310'000.000	1'234'675.00	0.10%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	925'000.00	0.08%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.200%	04.02.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'870'000.00	0.15%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'234'375.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.700%	08.02.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'485'000.00	0.12%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	400'000.000	-	-	400'000.000	390'400.00	0.03%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.405%	28.09.29	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'391'250.00	0.20%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'167'000.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	1'000'000.000	3'000'000.000	3'500'000.000	500'000.000	476'750.00	0.04%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	969'000.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	500'000.000	-	-	500'000.000	500'000.00	0.04%
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000	2'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'060'000.00	0.09%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'295'700.00	0.19%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000	-	-	810'000.000	740'340.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000	-	-	500'000.000	413'000.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'654'500.00	0.14%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000	1'200'000.000	2'400'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000	-	-	800'000.000	796'000.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	4'965'000.000	-	3'500'000.000	1'465'000.000	1'449'617.50	0.12%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.985%	06.09.29	-	2'150'000.000	-	2'150'000.000	2'161'825.00	0.18%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000	-	945'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.098%	06.09.34	-	2'150'000.000	-	2'150'000.000	2'172'575.00	0.18%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.170%	06.09.39	-	1'950'000.000	-	1'950'000.000	1'965'600.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000	-	-	700'000.000	708'750.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-	300'000.000	-	300'000.000	309'600.00	0.03%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-	400'000.000	-	400'000.000	426'200.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-	400'000.000	-	400'000.000	443'600.00	0.04%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000	-	-	700'000.000	755'300.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000	2'000'000.000	-	2'350'000.000	2'747'150.00	0.23%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	4'750'000.000	-	3'000'000.000	1'750'000.000	1'646'750.00	0.14%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'915'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000	-	-	830'000.000	840'375.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000	-	1'055'000.000	-	-	-
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'040'000.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	1'800'000.000	-	1'800'000.000	1'935'000.00	0.16%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	730'000.000	-	730'000.000	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	529'750.00	0.04%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	1'130'000.000	-	-	1'130'000.000	1'191'585.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	1'410'000.000	-	-	1'410'000.000	1'440'315.00	0.12%
Schaffhauser Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	25.04.36	-	1'660'000.000	-	1'660'000.000	1'743'000.00	0.14%
Schwyzler Kantonalbank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'633'700.00	0.14%
Schwyzler Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'000.00	0.08%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	586'200.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	4'420'000.000	-	4'420'000.000	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000	-	-	300'000.000	248'700.00	0.02%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000	-	1'830'000.000	-	-	-
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000	-	-	690'000.000	696'900.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000	-	-	150'000.000	148'815.00	0.01%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'195'600.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000	-	-	870'000.000	867'825.00	0.07%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	700'000.000	-	700'000.000	721'000.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	700'000.000	-	700'000.000	753'550.00	0.06%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'200'000.00	0.18%
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	915'000.000	-	915'000.000	937'875.00	0.08%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	1'085'000.000	-	1'085'000.000	1'134'367.50	0.09%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	600'000.000	-	-	600'000.000	605'760.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	600'000.000	-	-	600'000.000	629'700.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000	-	-	1'495'000.000	1'422'492.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.523%	10.05.28	-	425'000.000	-	425'000.000	433'075.00	0.04%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	625'000.000	-	625'000.000	656'562.50	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	409'600.00	0.03%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000	-	-	500'000.000	588'250.00	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'869'600.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'746'000.00	0.14%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'934'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'934'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	850'000.000	-	850'000.000	908'225.00	0.07%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000	-	-	1'425'000.000	1'368'000.00	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000	-	-	320'000.000	318'208.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000	-	-	420'000.000	416'850.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000	-	-	525'000.000	525'787.50	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000	-	-	910'000.000	924'105.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	262'375.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	990'000.00	0.08%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	383'400.00	0.03%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	1.308%	28.08.30	-	500'000.000	-	500'000.000	504'250.00	0.04%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000	-	-	500'000.000	428'500.00	0.04%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'917'000.00	0.16%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'520'250.00	0.13%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'037'500.00	0.09%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	1'325'000.000	-	1'325'000.000	1'338'912.50	0.11%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	2'410'000.000	-	2'410'000.000	2'552'190.00	0.21%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'691'875.00	0.30%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'084'600.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000	-	2'940'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.08%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	2'900'000.000	-	2'900'000.000	2'917'371.00	0.24%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'033'500.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	400'000.000	-	400'000.000	417'000.00	0.03%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'319'900.00	0.19%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000	4'000'000.000	-	10'000'000.000	9'827'000.00	0.81%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	-	4'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'844'400.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'616'600.00	0.46%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000	-	-	6'500'000.000	6'542'250.00	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'532'200.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000	3'000'000.000	-	6'750'000.000	6'833'700.00	0.56%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000	750'000.000	-	5'895'000.000	6'045'322.50	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000	750'000.000	-	5'100'000.000	5'296'350.00	0.44%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.875%	22.05.47	-	3'250'000.000	-	3'250'000.000	3'560'375.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.875%	22.05.47	-	3'250'000.000	3'250'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000	-	2'800'000.000	2'000'000.000	2'027'200.00	0.17%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000	-	-	8'480'000.000	9'342'416.00	0.77%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000	-	6'650'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	10'660'000.000	-	-	10'660'000.000	12'555'348.00	1.04%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	7'305'000.000	800'000.000	750'000.000	7'355'000.000	11'915'100.00	0.98%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'372'000.00	0.28%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000	-	-	7'965'000.000	9'812'880.00	0.81%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000	-	-	2'660'000.000	2'868'810.00	0.24%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	6'465'000.000	-	-	6'465'000.000	8'144'607.00	0.67%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	10'375'000.000	-	-	10'375'000.000	11'692'625.00	0.97%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000	1'000'000.000	-	6'135'000.000	11'174'902.50	0.92%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	4'100'000.00	0.34%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000	-	430'000.000	-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	450'000.000	-	-	450'000.000	438'975.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.410%	26.04.27	-	330'000.000	-	330'000.000	333'630.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.503%	26.04.30	-	330'000.000	-	330'000.000	336'600.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.658%	26.04.33	-	450'000.000	-	450'000.000	465'075.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	385'000.000	-	-	385'000.000	390'313.00	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	580'000.000	-	-	580'000.000	607'260.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	580'000.000	-	-	580'000.000	637'130.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'866'000.00	0.15%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'440'285.00	0.12%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	483'250.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'990'000.00	0.16%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'303'250.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000	-	-	450'000.000	345'150.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	937'500.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.245%	20.11.34	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'843'000.00	0.15%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'966'000.00	0.16%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'910'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000	-	-	300'000.000	297'000.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'314'300.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	1.650%	23.08.30	-	350'000.000	-	350'000.000	363'300.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-	400'000.000	-	400'000.000	425'600.00	0.04%
Swisscom AG	L1	CHF	2.000%	23.11.39	-	350'000.000	-	350'000.000	384'125.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000	-	-	60'000.000	57'960.00	0.00%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000	1'000'000.000	-	3'000'000.000	2'745'000.00	0.23%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.50	500'000.000	-	-	500'000.000	384'250.00	0.03%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'684'350.00	0.14%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.150%	30.06.34	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'818'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'293'750.00	0.11%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000	-	-	500'000.000	502'750.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000	3'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000	-	2'800'000.000	-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000	2'030'000.000	4'060'000.000	-	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	2'400'000.000	-	2'400'000.000	2'444'400.00	0.20%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	3'350'000.000	-	3'350'000.000	3'492'375.00	0.29%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	2'875'000.000	-	2'875'000.000	3'073'375.00	0.25%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'871'000.00	0.15%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	962'500.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'487'250.00	0.12%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000	-	-	600'000.000	592'500.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'029'000.00	0.17%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-	915'000.000	-	915'000.000	958'462.50	0.08%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	961'500.00	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	645'000.000	-	645'000.000	658'545.00	0.05%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	645'000.000	-	645'000.000	678'862.50	0.06%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'825'625.00	0.23%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'953'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000	-	-	400'000.000	390'200.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000	-	-	120'000.000	115'860.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'439'250.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'993'100.00	0.25%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.150%	18.06.27	-	2'195'000.000	-	2'195'000.000	2'234'510.00	0.18%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.350%	20.06.30	-	2'745'000.000	-	2'745'000.000	2'836'957.50	0.23%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000	-	-	450'000.000	434'925.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'217'640.00	0.10%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	550'000.000	-	-	550'000.000	583'275.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.000	-	-	90'000.000	99'090.00	0.01%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'485'600.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'533'700.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000	-	-	700'000.000	694'330.00	0.06%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	478'500.00	0.04%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000	-	-	450'000.000	423'450.00	0.03%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'516'250.00	0.21%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000	-	-	660'000.000	643'830.00	0.05%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.543%	22.01.27	-	300'000.000	-	300'000.000	304'350.00	0.03%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	2'565'000.000	-	2'565'000.000	2'608'605.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	1'605'000.000	-	1'605'000.000	1'742'227.50	0.14%
Union Bancaire Privee UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000	-	-	550'000.000	538'725.00	0.04%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-	295'000.000	-	295'000.000	298'835.00	0.02%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-	430'000.000	-	430'000.000	437'310.00	0.04%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'859'000.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'591'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	04.12.34	-	3'000'000.000	2'500'000.000	500'000.000	454'500.00	0.04%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'767'600.00	0.15%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-	1'620'000.000	-	1'620'000.000	1'679'130.00	0.14%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000	-	-	350'000.000	339'325.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'236'025.00	0.18%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	599'700.00	0.05%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	1.650%	06.06.28	-	1'900'000.000	-	1'900'000.000	1'934'200.00	0.16%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'536'750.00	0.13%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000	-	1'340'000.000	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'920'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000	-	-	550'000.000	546'700.00	0.05%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-	1'440'000.000	-	1'440'000.000	1'468'080.00	0.12%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-	1'450'000.000	-	1'450'000.000	1'508'725.00	0.12%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-	1'620'000.000	-	1'620'000.000	1'645'920.00	0.14%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	320'000.000	-	320'000.000	334'720.00	0.03%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	955'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	918'500.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000	-	-	850'000.000	835'550.00	0.07%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'505'250.00	0.12%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000	-	-	650'000.000	641'550.00	0.05%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	3'410'000.000	-	2'000'000.000	1'410'000.000	1'500'240.00	0.12%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000	-	-	1'550'000.000	1'868'525.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'406'400.00	0.20%
WWZ AG	L1	CHF	1.850%	01.07.38	-	300'000.000	-	300'000.000	324'300.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	946'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	927'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'977'000.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000	-	-	1'655'000.000	1'587'972.50	0.13%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'982'400.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'026'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	101'900.00	0.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000	-	-	1'110'000.000	1'216'005.00	0.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.625%	19.03.25	-	1'500'000.000	1'500'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000	-	-	300'000.000	343'992.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.625%	01.11.30	-	2'100'000.000	-	2'100'000.000	2'251'200.00	0.19%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	700'000.000	-	-	700'000.000	729'400.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000	-	-	1'280'000.000	1'239'680.00	0.10%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-	110'000.000	-	110'000.000	111'100.00	0.01%
Zuger Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'900'800.00	0.16%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	500'000.000	-	-	500'000.000	468'500.00	0.04%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000	-	2'000'000.000	2'620'000.000	2'439'220.00	0.20%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-

Sichtguthaben

- -

Sonstige Vermögenswerte

12'902'071.44 1.06%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Gesamtpoolvermögen									1'211'550'088.44	100.00%
./. Aufgenommene Kredite									-327'143.64	
./. Andere Verbindlichkeiten									-5'739'371.43	
Total Nettopoolvermögen									1'205'483'573.37	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.2.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'198'648'017.00	98.94%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

9.3 SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

9.3.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									31'327'518.00	98.92%
An einer Börse gehandelte Effekten									31'327'518.00	98.92%
Obligationen (CHF)									31'327'518.00	98.92%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	148'275.00	0.47%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000	-	-	200'000.000	199'300.00	0.63%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000	-	-	100'000.000	116'600.00	0.37%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	30'000.000	-	30'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000	-	-	100'000.000	94'100.00	0.30%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	80'000.000	-	80'000.000	83'280.00	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	106'300.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'500.00	0.33%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.750%	07.06.34	-	100'000.000	-	100'000.000	104'400.00	0.33%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000	-	-	25'000.000	24'562.50	0.08%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	40'000.000	-	40'000.000	41'540.00	0.13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	100'000.000	-	-	100'000.000	101'640.00	0.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	105'700.00	0.33%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000	-	-	200'000.000	196'100.00	0.62%
Banco Santander Chile	L1	CHF	2.445%	25.01.27	-	10'000.000	-	10'000.000	10'235.00	0.03%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.240%	16.02.32	-	10'000.000	-	10'000.000	10'650.00	0.03%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	90'000.000	-	90'000.000	94'320.00	0.30%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'540.00	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	75'000.000	-	-	75'000.000	76'350.00	0.24%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	80'000.000	-	-	80'000.000	85'520.00	0.27%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.100%	09.09.31	-	100'000.000	-	100'000.000	100'900.00	0.32%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000	-	-	100'000.000	92'400.00	0.29%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	96'400.00	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	75'000.000	-	75'000.000	79'087.50	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-	25'000.000	-	25'000.000	25'175.00	0.08%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	30'000.000	-	30'000.000	30'510.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-	25'000.000	-	25'000.000	25'787.50	0.08%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	75'000.000	-	75'000.000	77'925.00	0.25%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-	25'000.000	-	25'000.000	26'250.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000	-	-	400'000.000	387'600.00	1.22%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000	-	-	250'000.000	233'750.00	0.74%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	98'550.00	0.31%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.300%	15.10.26	-	50'000.000	-	50'000.000	51'150.00	0.16%
Bell Food Group AG	L1	CHF	2.650%	15.10.31	-	50'000.000	-	50'000.000	54'300.00	0.17%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000	-	-	100'000.000	94'200.00	0.30%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000	-	-	50'000.000	41'850.00	0.13%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000	-	-	200'000.000	191'500.00	0.60%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	95'700.00	0.30%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.318%	07.06.39	-	30'000.000	-	30'000.000	32'055.00	0.10%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'300.00	0.60%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	45'000.000	-	45'000.000	46'800.00	0.15%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	70'000.000	-	70'000.000	-	-	-
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000	-	-	100'000.000	106'300.00	0.34%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000	-	-	250'000.000	237'875.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000	-	100'000.000	150'000.000	143'100.00	0.45%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	91'900.00	0.29%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000	-	-	75'000.000	69'862.50	0.22%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000	-	-	50'000.000	48'275.00	0.15%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	105'050.00	0.33%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000	-	-	250'000.000	254'125.00	0.80%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000	-	-	100'000.000	111'550.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000	-	-	100'000.000	93'800.00	0.30%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000	-	-	80'000.000	69'680.00	0.22%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000	-	-	100'000.000	92'650.00	0.29%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	104'500.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000	-	-	150'000.000	145'050.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	55'000.000	-	55'000.000	56'980.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'650.00	0.33%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.150%	08.10.30	-	30'000.000	-	30'000.000	30'207.60	0.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.300%	06.10.34	-	50'000.000	-	50'000.000	50'390.50	0.16%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000	-	-	200'000.000	219'500.00	0.69%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	-	50'000.000	46'500.00	0.15%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	60'000.000	-	-	60'000.000	56'130.00	0.18%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000	-	-	200'000.000	205'800.00	0.65%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000	-	-	50'000.000	36'825.00	0.12%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000	-	-	150'000.000	138'300.00	0.44%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	10'000.000	-	10'000.000	10'470.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	10'000.000	10'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	5'000.000	-	5'000.000	5'217.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	04.06.35	-	10'000.000	-	10'000.000	10'480.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-	10'000.000	-	10'000.000	11'200.00	0.04%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.350%	24.03.45	-	5'000.000	-	5'000.000	5'527.50	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.450%	13.06.42	-	100'000.000	-	100'000.000	110'950.00	0.35%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000	-	-	25'000.000	29'612.50	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	35'000.000	-	-	35'000.000	40'775.00	0.13%
Clariant AG	L1	CHF	2.375%	30.03.27	-	5'000.000	-	5'000.000	5'117.50	0.02%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'610.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	28.03.31	-	5'000.000	-	5'000.000	5'317.50	0.02%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	107'800.00	0.34%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	105'950.00	0.33%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	195'100.00	0.62%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	15'000.000	-	15'000.000	15'127.50	0.05%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	15'000.000	-	15'000.000	15'240.00	0.05%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	30'000.000	-	30'000.000	30'690.00	0.10%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	30'000.000	-	30'000.000	31'260.00	0.10%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'100.00	0.63%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000	-	-	200'000.000	201'300.00	0.64%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	110'000.000	-	-	110'000.000	113'960.00	0.36%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000	-	-	50'000.000	50'975.00	0.16%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000	-	-	50'000.000	53'425.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000	-	-	150'000.000	143'775.00	0.45%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	100'000.000	-	-	100'000.000	100'800.00	0.32%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	25'000.000	-	25'000.000	25'687.50	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000	-	-	100'000.000	95'250.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000	-	-	100'000.000	107'950.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	20'000.000	-	-	20'000.000	23'810.00	0.08%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000	-	-	100'000.000	96'000.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000	-	-	100'000.000	106'250.00	0.34%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	100'000.000	-	-	100'000.000	103'850.00	0.33%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000	-	-	100'000.000	94'650.00	0.30%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.950%	23.09.44	-	50'000.000	-	50'000.000	52'050.00	0.16%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	85'000.000	-	-	85'000.000	102'977.50	0.33%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000	-	-	100'000.000	94'600.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	75'000.000	-	75'000.000	-	-	-
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	96'650.00	0.31%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.488%	11.09.29	-	50'000.000	-	50'000.000	50'425.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-	30'000.000	-	30'000.000	30'885.00	0.10%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-	35'000.000	-	35'000.000	36'802.50	0.12%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	70'000.000	-	-	70'000.000	72'310.00	0.23%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	50'000.000	-	-	50'000.000	54'525.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000	-	-	200'000.000	193'700.00	0.61%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-	45'000.000	-	45'000.000	45'472.50	0.14%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-	50'000.000	-	50'000.000	51'225.00	0.16%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	149'775.00	0.47%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	40'000.000	-	-	40'000.000	43'460.00	0.14%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000	-	-	100'000.000	98'500.00	0.31%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	30'000.000	-	30'000.000	32'340.00	0.10%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	106'100.00	0.34%
Graubundner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000	-	200'000.000	100'000.000	99'170.00	0.31%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000	-	-	100'000.000	103'950.00	0.33%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	53'400.00	0.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	140'775.00	0.44%
Iberdrola Finanzas SA	L1	CHF	1.563%	11.07.31	-	10'000.000	10'000.000	-	-	-
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	94'500.00	0.30%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.700%	06.09.30	-	90'000.000	-	90'000.000	90'585.00	0.29%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000	-	-	100'000.000	100'650.00	0.32%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	35'000.000	-	-	35'000.000	39'007.50	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	30'000.000	-	-	30'000.000	32'385.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	50'000.000	-	-	50'000.000	55'625.00	0.18%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	50'000.000	-	50'000.000	51'000.00	0.16%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	50'000.000	-	50'000.000	52'275.00	0.16%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	100'000.000	-	100'000.000	101'300.00	0.32%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	50'000.000	-	50'000.000	52'775.00	0.17%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	-	60'000.000	-	60'000.000	72'900.00	0.23%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-	160'000.000	-	160'000.000	170'000.00	0.54%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	50'000.000	-	50'000.000	52'025.00	0.16%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	50'000.000	-	50'000.000	53'975.00	0.17%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	235'625.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	50'000.000	-	50'000.000	55'825.00	0.18%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	115'000.000	-	-	115'000.000	130'295.00	0.41%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-	20'000.000	-	20'000.000	21'170.00	0.07%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	150'825.00	0.48%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	1.875%	08.04.31	-	110'000.000	-	110'000.000	114'510.00	0.36%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	105'950.00	0.33%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000	-	-	180'000.000	180'090.00	0.57%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000	-	50'000.000	30'000.000	26'820.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000	-	-	75'000.000	66'712.50	0.21%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	99'000.00	0.31%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	5'000.000	-	5'000.000	5'260.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	200'000.000	-	-	200'000.000	206'300.00	0.65%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000	-	140'000.000	310'000.000	313'875.00	0.99%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-	100'000.000	-	100'000.000	112'350.00	0.35%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000	-	-	250'000.000	237'125.00	0.75%
Novartis AG	L1	CHF	1.600%	18.06.27	-	60'000.000	-	60'000.000	61'350.00	0.19%
Novartis AG	L1	CHF	1.650%	18.06.31	-	50'000.000	-	50'000.000	52'275.00	0.16%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-	50'000.000	-	50'000.000	53'450.00	0.17%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-	60'000.000	-	60'000.000	66'300.00	0.21%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-	55'000.000	-	55'000.000	63'800.00	0.20%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	60'000.000	-	-	60'000.000	61'080.00	0.19%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	60'000.000	-	-	60'000.000	63'480.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	96'450.00	0.30%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	1.900%	07.06.30	-	5'000.000	-	5'000.000	5'180.00	0.02%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.150%	07.06.34	-	5'000.000	-	5'000.000	5'297.50	0.02%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	50'000.000	-	-	50'000.000	52'275.00	0.16%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	50'000.000	-	-	50'000.000	54'325.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000	-	-	100'000.000	79'100.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000	-	-	350'000.000	333'340.00	1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000	-	-	200'000.000	187'400.00	0.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000	-	-	250'000.000	226'675.00	0.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000	-	-	300'000.000	295'110.00	0.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000	-	-	400'000.000	390'400.00	1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000	-	-	200'000.000	179'760.00	0.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	470'000.000	-	150'000.000	320'000.000	316'512.00	1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000	-	-	275'000.000	261'222.50	0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000	-	-	100'000.000	98'550.00	0.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	25.01.45	-	80'000.000	-	80'000.000	80'280.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000	25'000.000	-	75'000.000	77'700.00	0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	25'000.000	25'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000	-	-	200'000.000	214'900.00	0.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	24.03.43	-	50'000.000	-	50'000.000	56'565.00	0.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	60'000.000	-	-	60'000.000	68'190.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.875%	24.06.50	-	50'000.000	-	50'000.000	60'870.00	0.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	100'000.000	-	-	100'000.000	115'460.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	60'000.000	-	-	60'000.000	70'260.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000	-	-	250'000.000	224'275.00	0.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000	-	-	100'000.000	86'400.00	0.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000	-	250'000.000	250'000.000	246'200.00	0.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	589'620.00	1.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000	-	-	500'000.000	491'550.00	1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000	-	-	500'000.000	495'800.00	1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000	-	-	400'000.000	393'880.00	1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000	-	-	80'000.000	86'136.00	0.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	105'900.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	-	200'000.000	-	200'000.000	216'440.00	0.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	100'000.000	-	-	100'000.000	110'550.00	0.35%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000	-	100'000.000	200'000.000	196'400.00	0.62%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000	-	-	200'000.000	186'400.00	0.59%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000	-	-	100'000.000	92'950.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	55'000.000	-	-	55'000.000	60'170.00	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	138'750.00	0.44%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	100'000.000	-	-	100'000.000	100'000.00	0.32%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	2.118%	14.05.32	-	100'000.000	-	100'000.000	104'150.00	0.33%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	30'000.000	-	-	30'000.000	31'800.00	0.10%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000	-	-	100'000.000	99'350.00	0.31%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000	-	-	150'000.000	149'400.00	0.47%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	50'000.000	-	50'000.000	51'000.00	0.16%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	50'000.000	-	50'000.000	53'750.00	0.17%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	30'000.000	-	-	30'000.000	30'366.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	10'000.000	-	-	10'000.000	10'595.00	0.03%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	30'000.000	-	-	30'000.000	31'635.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	40'000.000	-	-	40'000.000	40'860.00	0.13%
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	55'000.000	-	55'000.000	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000	-	-	150'000.000	124'350.00	0.39%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'420.00	0.63%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000	-	-	130'000.000	127'725.00	0.40%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	30'000.000	-	30'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	10'000.000	-	10'000.000	10'250.00	0.03%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	15'000.000	-	15'000.000	15'682.50	0.05%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	35'000.000	-	-	35'000.000	35'336.00	0.11%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	35'000.000	-	-	35'000.000	36'732.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	25'000.000	-	25'000.000	26'262.50	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000	-	-	200'000.000	198'500.00	0.63%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'700.00	0.61%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	152'025.00	0.48%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000	-	-	150'000.000	143'775.00	0.45%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	35'000.000	-	35'000.000	35'367.50	0.11%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	65'000.000	-	65'000.000	68'835.00	0.22%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000	-	-	150'000.000	147'675.00	0.47%
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	30'000.000	-	30'000.000	30'179.70	0.10%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	103'350.00	0.33%
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000	-	-	150'000.000	151'350.00	0.48%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000	-	-	240'000.000	235'848.00	0.74%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000	-	-	177'000.000	170'114.70	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000	-	-	160'000.000	149'776.00	0.47%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000	-	-	100'000.000	98'310.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000	-	-	160'000.000	161'040.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	290'000.000	-	-	290'000.000	292'668.00	0.92%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000	-	-	180'000.000	182'232.00	0.58%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000	-	-	99'000.000	101'524.50	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000	-	-	208'000.000	216'008.00	0.68%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000	-	-	190'000.000	192'584.00	0.61%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000	-	-	250'000.000	275'425.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000	-	215'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000	-	-	290'000.000	341'562.00	1.08%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000	-	-	178'000.000	288'360.00	0.91%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000	-	-	166'000.000	186'584.00	0.59%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000	-	-	265'000.000	326'480.00	1.03%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000	-	-	75'000.000	80'887.50	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000	-	-	245'000.000	308'651.00	0.97%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000	-	-	265'000.000	298'655.00	0.94%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000	-	-	177'000.000	322'405.50	1.02%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.410%	26.04.27	-	30'000.000	-	30'000.000	30'330.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.503%	26.04.30	-	30'000.000	-	30'000.000	30'600.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.658%	26.04.33	-	40'000.000	-	40'000.000	41'340.00	0.13%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.800%	01.03.30	-	150'000.000	-	150'000.000	153'750.00	0.49%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000	-	-	200'000.000	198'000.00	0.63%
Swisscom AG	L1	CHF	1.650%	23.08.30	-	25'000.000	-	25'000.000	25'950.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-	50'000.000	-	50'000.000	53'200.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	2.000%	23.11.39	-	25'000.000	-	25'000.000	27'437.50	0.09%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000	-	-	30'000.000	26'595.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	86'250.00	0.27%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000	-	-	150'000.000	148'380.00	0.47%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	75'000.000	75'000.000	-	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	75'000.000	75'000.000	-	-	-
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	396'600.00	1.25%
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-	25'000.000	-	25'000.000	26'187.50	0.08%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	55'000.000	-	55'000.000	56'155.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	55'000.000	-	55'000.000	57'887.50	0.18%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000	-	-	100'000.000	95'950.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000	-	-	200'000.000	191'200.00	0.60%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	70'000.000	-	70'000.000	71'190.00	0.22%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	45'000.000	-	45'000.000	48'847.50	0.15%
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000	-	-	70'000.000	65'030.00	0.21%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-	10'000.000	-	10'000.000	10'130.00	0.03%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-	15'000.000	-	15'000.000	15'255.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-	130'000.000	-	130'000.000	134'745.00	0.43%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	149'925.00	0.47%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-	40'000.000	-	40'000.000	40'640.00	0.13%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	10'000.000	-	10'000.000	10'460.00	0.03%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	100'000.000	-	-	100'000.000	106'400.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000	-	-	100'000.000	120'550.00	0.38%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'400.00	0.32%
WWZ AG	L1	CHF	1.850%	01.07.38	-	10'000.000	-	10'000.000	10'810.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	325'000.000	-	-	325'000.000	319'150.00	1.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000	-	-	300'000.000	297'300.00	0.94%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-	35'000.000	-	35'000.000	35'350.00	0.11%
Zuger Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000	-	-	300'000.000	295'200.00	0.93%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000	-	-	150'000.000	139'650.00	0.44%
Sichtguthaben									59'353.05	0.19%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Sonstige Vermögenswerte									283'263.28	0.89%
Gesamtpoolvermögen									31'670'134.33	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-110'125.68	
Total Nettopoolvermögen									31'560'008.65	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.3.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	31'327'518.00	98.92%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

9.4 Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

9.4.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									123'661'535.25	98.70%
An einer Börse gehandelte Effekten									123'661'535.25	98.70%
Obligationen (CHF)									123'661'535.25	98.70%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000	-	560'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000	-	-	500'000.000	0.00	0.00%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	L1	CHF	2.013%	22.02.30	-	300'000.000	-	300'000.000	308'700.00	0.25%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'850.00	0.08%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	100'000.000	-	-	100'000.000	108'000.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Adecco Group AG	L1	CHF	0.875%	27.11.25	-	500'000.000	500'000.000	-	-	-
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	493'750.00	0.39%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	81'520.00	0.06%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000	-	-	460'000.000	457'930.00	0.37%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000	-	-	250'000.000	239'250.00	0.19%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000	-	-	400'000.000	384'600.00	0.31%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000	-	-	350'000.000	343'700.00	0.27%
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	248'000.00	0.20%
Allreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000	-	-	50'000.000	50'000.00	0.04%
Allreal Holding AG	L1	CHF	2.100%	04.04.31	-	85'000.000	-	85'000.000	88'485.00	0.07%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000	-	-	500'000.000	505'500.00	0.40%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000	-	385'000.000	-	-	-
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	135'000.000	-	-	135'000.000	140'940.00	0.11%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	105'000.000	-	-	105'000.000	115'710.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000	-	-	150'000.000	149'205.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000	-	-	500'000.000	495'500.00	0.40%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'940.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	1.700%	10.07.28	-	75'000.000	-	75'000.000	76'312.50	0.06%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.500%	12.02.27	-	85'000.000	-	85'000.000	86'870.00	0.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'200.00	0.08%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.750%	12.02.29	-	585'000.000	-	585'000.000	610'447.50	0.49%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	200'000.000	-	-	200'000.000	212'600.00	0.17%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000	-	-	550'000.000	574'750.00	0.46%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	220'000.000	-	-	220'000.000	232'760.00	0.19%
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000	-	-	75'000.000	78'825.00	0.06%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	530'000.000	-	-	530'000.000	537'950.00	0.43%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	250'000.000	-	-	250'000.000	255'875.00	0.20%
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000	-	-	400'000.000	395'360.00	0.32%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'500.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'550.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'215'680.00	0.97%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	503'500.00	0.40%
Ayvens SA	L1	CHF	2.225%	28.03.29	-	490'000.000	-	490'000.000	500'535.00	0.40%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	143'250.00	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	241'125.00	0.19%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000	-	-	250'000.000	254'375.00	0.20%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	1.500%	03.05.34	-	150'000.000	100'000.000	50'000.000	51'925.00	0.04%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000	-	-	125'000.000	122'062.50	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000	-	-	200'000.000	196'500.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	146'925.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000	-	-	240'000.000	235'800.00	0.19%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	180'000.000	-	-	180'000.000	189'270.00	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'416'750.00	1.13%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000	-	-	300'000.000	298'140.00	0.24%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	487'000.00	0.39%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000	-	-	350'000.000	350'525.00	0.28%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000	-	500'000.000	500'000.000	501'150.00	0.40%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000	-	-	140'000.000	139'104.00	0.11%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	490'000.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000	-	-	500'000.000	482'250.00	0.38%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	04.04.31	-	570'000.000	-	570'000.000	597'360.00	0.48%

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	100'000.000	-	-	100'000.000	105'500.00	0.08%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	241'625.00	0.19%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	470'000.000	-	470'000.000	-	-	-
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	99'950.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.223%	30.01.32	-	275'000.000	-	275'000.000	289'987.50	0.23%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.800%	15.05.26	-	125'000.000	-	125'000.000	125'875.00	0.10%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	1.950%	24.01.28	-	200'000.000	-	200'000.000	203'400.00	0.16%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.050%	17.05.30	-	150'000.000	-	150'000.000	154'725.00	0.12%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.300%	23.01.32	-	480'000.000	-	480'000.000	498'720.00	0.40%
Barry Callebaut AG	L1	CHF	2.400%	17.05.34	-	300'000.000	-	300'000.000	315'000.00	0.25%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000	-	-	500'000.000	492'250.00	0.39%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000	-	-	250'000.000	209'250.00	0.17%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000	-	320'000.000	-	-	-
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000	-	-	85'000.000	84'702.50	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000	-	-	40'000.000	39'900.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000	-	-	750'000.000	808'125.00	0.65%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	248'125.00	0.20%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000	-	-	400'000.000	382'600.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	100'250.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.123%	12.01.32	-	200'000.000	-	200'000.000	209'100.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	641'100.00	0.51%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	483'750.00	0.39%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Bobst Group SA	L1	CHF	2.545%	31.01.29	-	385'000.000	-	385'000.000	397'512.50	0.32%
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.535%	30.09.31	-	250'000.000	-	250'000.000	252'375.00	0.20%
BPCE SA	L1	CHF	2.045%	15.03.32	-	715'000.000	-	715'000.000	743'600.00	0.59%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000	-	-	500'000.000	495'000.00	0.39%
Burckhardt Compression Holding AG	L1	CHF	1.561%	29.09.28	-	105'000.000	-	105'000.000	105'787.50	0.08%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	1.978%	14.05.27	-	100'000.000	-	100'000.000	101'200.00	0.08%
CaixaBank SA	L1	CHF	2.175%	19.03.30	-	400'000.000	-	400'000.000	414'600.00	0.33%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000	-	-	100'000.000	99'000.00	0.08%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.300%	26.02.35	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.708%	08.10.27	-	340'000.000	-	340'000.000	340'901.00	0.27%
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000	-	-	750'000.000	746'550.00	0.60%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000	-	-	500'000.000	493'750.00	0.39%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000	-	-	400'000.000	399'400.00	0.32%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	500'000.000	-	-	500'000.000	483'500.00	0.39%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.215%	05.02.30	-	500'000.000	-	500'000.000	518'000.00	0.41%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	500'000.000	-	-	500'000.000	522'250.00	0.42%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	472'500.00	0.38%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	104'650.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	101'000.00	0.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	1.300%	06.10.34	-	300'000.000	-	300'000.000	302'343.00	0.24%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000	-	650'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000	-	-	30'000.000	30'855.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	150'000.000	150'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	-	150'000.000	150'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	25.03.33	-	75'000.000	75'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.250%	04.06.35	-	140'000.000	140'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	26.01.34	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	26.01.47	-	150'000.000	150'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.300%	04.06.49	-	105'000.000	-	105'000.000	117'600.00	0.09%
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	550'000.000	-	550'000.000	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	900'000.000	-	-	900'000.000	970'200.00	0.77%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	200'000.000	-	-	200'000.000	211'900.00	0.17%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000	-	-	240'000.000	237'600.00	0.19%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	245'875.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.350%	27.09.30	-	170'000.000	-	170'000.000	171'445.00	0.14%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.650%	27.09.34	-	170'000.000	-	170'000.000	172'720.00	0.14%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.750%	17.07.28	-	340'000.000	-	340'000.000	347'820.00	0.28%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.850%	16.07.32	-	340'000.000	-	340'000.000	354'280.00	0.28%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	149'250.00	0.12%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	260'000.000	-	260'000.000	-	-	-
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000	-	-	200'000.000	188'300.00	0.15%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.050%	07.03.34	-	125'000.000	-	125'000.000	132'375.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	262'375.00	0.21%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	430'000.000	-	-	430'000.000	445'910.00	0.36%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000	-	-	405'000.000	408'240.00	0.33%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	1.700%	30.10.29	-	125'000.000	-	125'000.000	128'437.50	0.10%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000	-	-	245'000.000	252'105.00	0.20%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.31%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	2.073%	18.09.30	-	600'000.000	-	600'000.000	605'400.00	0.48%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	195'304.00	0.16%
Digital Constellation BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	800'000.000	-	-	800'000.000	760'400.00	0.61%
Digital Constellation BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'007'000.00	0.80%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000	-	-	200'000.000	200'000.00	0.16%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	400'000.000	-	-	400'000.000	412'000.00	0.33%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000	-	-	900'000.000	896'130.00	0.72%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	211'700.00	0.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000	-	-	400'000.000	431'200.00	0.34%
EFG Bank AG	L1	CHF	1.995%	28.06.27	-	250'000.000	-	250'000.000	254'375.00	0.20%
EFG Bank AG	L1	CHF	2.158%	28.06.30	-	350'000.000	-	350'000.000	362'600.00	0.29%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000	-	140'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	294'150.00	0.23%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.565%	06.09.29	-	175'000.000	-	175'000.000	176'662.50	0.14%
Electricite de France SA	L1	CHF	1.743%	06.09.32	-	175'000.000	-	175'000.000	176'837.50	0.14%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	258'125.00	0.21%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	266'500.00	0.21%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	207'700.00	0.17%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000	-	-	85'000.000	80'410.00	0.06%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	194'500.00	0.15%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	250'000.000	-	-	250'000.000	259'750.00	0.21%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	190'000.000	-	-	190'000.000	193'800.00	0.15%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	190'000.000	-	-	190'000.000	201'970.00	0.16%
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000	-	-	330'000.000	360'525.00	0.29%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	380'000.000	-	-	380'000.000	384'902.00	0.31%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	380'000.000	-	-	380'000.000	401'660.00	0.32%
Engie Energia Chile SA	L1	CHF	2.128%	26.09.29	-	250'000.000	-	250'000.000	252'000.00	0.20%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	355'000.000	-	-	355'000.000	364'407.50	0.29%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	475'000.000	-	-	475'000.000	509'675.00	0.41%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	375'000.000	-	175'000.000	200'000.000	211'900.00	0.17%
European Bank for Reconstruction & Development	L1	CHF	1.213%	04.03.31	-	150'000.000	-	150'000.000	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.355%	18.04.27	-	310'000.000	-	310'000.000	313'720.00	0.25%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	L1	CHF	1.420%	18.04.30	-	200'000.000	-	200'000.000	206'100.00	0.16%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	339'048.00	0.27%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.250%	28.06.29	-	225'000.000	-	225'000.000	231'637.50	0.18%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.500%	28.06.33	-	260'000.000	-	260'000.000	273'390.00	0.22%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	300'000.000	-	-	300'000.000	309'900.00	0.25%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	490'000.000	-	-	490'000.000	534'345.00	0.43%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	243'750.00	0.19%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'275.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	200'100.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	196'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	200'000.000	-	-	200'000.000	199'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	196'400.00	0.16%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	200'000.000	-	-	200'000.000	197'700.00	0.16%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	280'000.000	-	-	280'000.000	255'080.00	0.20%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	530'000.00	0.42%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.600%	27.09.28	-	315'000.000	-	315'000.000	318'307.50	0.25%
Galderma Holding SA	L1	CHF	1.900%	27.09.32	-	360'000.000	-	360'000.000	368'820.00	0.29%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	399'400.00	0.32%
Galenica AG	L1	CHF	1.650%	30.04.31	-	50'000.000	-	50'000.000	51'175.00	0.04%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	100'000.000	-	-	100'000.000	105'750.00	0.08%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	1.125%	10.09.31	-	500'000.000	-	500'000.000	498'750.00	0.40%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000	-	380'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	185'000.000	-	-	185'000.000	186'924.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	145'000.000	-	-	145'000.000	157'542.50	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	598'800.00	0.48%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000	-	-	310'000.000	308'605.00	0.25%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	146'925.00	0.12%
Givaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000	-	360'000.000	-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000	-	-	50'000.000	48'350.00	0.04%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000	-	-	200'000.000	200'800.00	0.16%
Givaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	205'400.00	0.16%
Givaudan SA	L1	CHF	2.375%	23.05.31	-	65'000.000	-	65'000.000	70'070.00	0.06%
Glärner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	250'000.000	-	-	250'000.000	241'500.00	0.19%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	388'800.00	0.31%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	2.215%	18.01.30	-	250'000.000	-	250'000.000	258'125.00	0.21%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000	-	-	600'000.000	595'020.00	0.47%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	488'500.00	0.39%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'250.00	0.08%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000	-	405'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000	-	-	155'000.000	159'030.00	0.13%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	200'000.000	-	-	200'000.000	212'200.00	0.17%
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	696'150.00	0.56%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000	-	-	750'000.000	748'125.00	0.60%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	800'000.000	-	-	800'000.000	834'000.00	0.67%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000	-	-	750'000.000	753'000.00	0.60%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000	-	330'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	1.743%	10.11.26	-	200'000.000	-	200'000.000	203'600.00	0.16%
Hilti AG	L1	CHF	1.923%	10.11.31	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000	-	-	100'000.000	97'900.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000	-	-	500'000.000	493'500.00	0.39%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000	-	-	500'000.000	488'500.00	0.39%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	195'100.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000	-	-	200'000.000	188'600.00	0.15%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	L1	CHF	2.375%	26.01.29	-	100'000.000	-	100'000.000	103'850.00	0.08%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.125%	23.07.27	-	800'000.000	-	800'000.000	822'000.00	0.66%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	220'000.000	-	-	220'000.000	232'100.00	0.19%
Iberdrola Finanzas SA	L1	CHF	1.563%	11.07.31	-	150'000.000	-	150'000.000	152'700.00	0.12%
Implenia AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000	-	350'000.000	600'000.000	595'980.00	0.48%
Implenia AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000	-	-	200'000.000	199'960.00	0.16%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	141'750.00	0.11%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	375'000.000	-	-	375'000.000	398'437.50	0.32%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	280'000.000	-	-	280'000.000	312'620.00	0.25%
Inter-American Development Bank	L1	CHF	0.948%	26.07.32	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000	-	-	200'000.000	199'160.00	0.16%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.300%	13.07.29	-	300'000.000	-	300'000.000	304'050.00	0.24%
IWB Industrielle Werke Basel	L1	CHF	1.400%	13.07.34	-	210'000.000	-	210'000.000	214'410.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	952'000.00	0.76%
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	97'950.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	130'000.000	-	-	130'000.000	140'335.00	0.11%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	170'000.000	-	-	170'000.000	189'125.00	0.15%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	136'500.00	0.11%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'180'000.000	-	-	1'180'000.000	1'119'230.00	0.89%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000	-	115'000.000	-	-	-
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	407'200.00	0.33%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.778%	01.02.27	-	275'000.000	-	275'000.000	280'500.00	0.22%
Korea Housing Finance Corp	L1	CHF	1.845%	01.02.30	-	225'000.000	-	225'000.000	235'237.50	0.19%
Korea Railroad Corp	L1	CHF	2.028%	14.11.25	-	450'000.000	450'000.000	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	30'000.000	-	-	30'000.000	30'303.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.250%	05.12.25	-	400'000.000	-	400'000.000	405'200.00	0.32%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	102'600.00	0.08%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	05.12.29	-	350'000.000	-	350'000.000	369'425.00	0.29%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000	-	-	100'000.000	109'100.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000	-	-	300'000.000	330'450.00	0.26%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000	-	-	250'000.000	303'750.00	0.24%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	280'000.000	-	80'000.000	200'000.000	247'000.00	0.20%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	500'000.000	-	-	500'000.000	468'750.00	0.37%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000	-	-	350'000.000	348'075.00	0.28%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	CHF	2.390%	08.02.29	-	100'000.000	-	100'000.000	103'400.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'650.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000	-	-	500'000.000	474'000.00	0.38%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	248'925.00	0.20%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.000%	15.02.34	-	700'000.000	400'000.000	300'000.000	318'750.00	0.25%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	500'000.000	-	-	500'000.000	550'000.00	0.44%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000	-	-	240'000.000	225'120.00	0.18%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	410'000.000	-	410'000.000	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000	-	-	155'000.000	152'985.00	0.12%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	480'000.000	-	-	480'000.000	497'280.00	0.40%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.250%	16.05.28	-	200'000.000	-	200'000.000	208'100.00	0.17%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.600%	16.05.31	-	275'000.000	-	275'000.000	296'862.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000	-	-	250'000.000	230'625.00	0.18%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.600%	08.03.44	-	160'000.000	160'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	2.100%	21.06.34	-	155'000.000	-	155'000.000	164'067.50	0.13%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000	-	500'000.000	500'000.000	502'750.00	0.40%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	275'000.000	-	-	275'000.000	290'400.00	0.23%
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	1.960%	12.10.26	-	300'000.000	-	300'000.000	305'100.00	0.24%

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	2.108%	12.10.29	-	380'000.000	380'000.000	-	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	289'350.00	0.23%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000	-	-	200'000.000	195'400.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	150'000.000	-	-	150'000.000	156'900.00	0.12%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	484'500.00	0.39%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	500'000.000	-	-	500'000.000	529'750.00	0.42%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	586'500.00	0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	500'000.000	-	-	500'000.000	547'750.00	0.44%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000	-	-	600'000.000	606'960.00	0.48%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	26.05.34	-	60'000.000	-	60'000.000	63'120.00	0.05%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000	-	-	555'000.000	577'477.50	0.46%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000	-	-	280'000.000	287'280.00	0.23%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	412'600.00	0.33%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	212'100.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.375%	30.11.28	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.500%	30.05.31	-	400'000.000	-	400'000.000	414'600.00	0.33%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	30.05.34	-	200'000.000	-	200'000.000	209'800.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	225'000.000	-	225'000.000	-	-	-
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.875%	07.05.32	-	700'000.000	-	700'000.000	734'300.00	0.59%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	408'000.00	0.33%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	400'000.000	200'000.000	-	600'000.000	628'200.00	0.50%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	100'000.000	-	-	100'000.000	100'150.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.750%	16.06.34	-	250'000.000	-	250'000.000	267'250.00	0.21%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.40	-	150'000.000	-	150'000.000	165'750.00	0.13%
Novartis AG	L1	CHF	1.850%	18.06.49	-	100'000.000	-	100'000.000	116'000.00	0.09%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000	-	-	210'000.000	207'270.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	910'000.000	-	-	910'000.000	877'240.00	0.70%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	25'000.000	-	-	25'000.000	25'450.00	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	30'000.000	-	-	30'000.000	31'740.00	0.03%
Orascom Development Holding AG	L1	CHF	4.000%	11.10.29	-	400'000.000	-	400'000.000	400'716.00	0.32%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	289'350.00	0.23%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	1.900%	07.06.30	-	320'000.000	-	320'000.000	331'520.00	0.26%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.150%	07.06.34	-	320'000.000	-	320'000.000	339'040.00	0.27%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	500'000.000	-	-	500'000.000	522'750.00	0.42%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	300'000.000	-	-	300'000.000	325'950.00	0.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	250'000.000	250'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	-	250'000.000	250'000.000	-	-	-
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000	-	-	250'000.000	222'125.00	0.18%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	1.368%	26.04.34	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000	-	-	450'000.000	424'125.00	0.34%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000	-	-	450'000.000	444'375.00	0.35%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000	-	-	500'000.000	490'750.00	0.39%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	1.200%	20.09.29	-	260'000.000	-	260'000.000	260'910.00	0.21%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	1.400%	20.09.34	-	235'000.000	-	235'000.000	235'822.50	0.19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000	-	-	300'000.000	292'800.00	0.23%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.31%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000	-	-	150'000.000	145'350.00	0.12%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	2.118%	14.05.32	-	300'000.000	-	300'000.000	312'450.00	0.25%
Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	L1	CHF	1.513%	06.03.36	-	400'000.000	400'000.000	-	-	-
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000	-	-	80'000.000	73'120.00	0.06%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000	-	-	750'000.000	746'250.00	0.60%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.985%	06.09.29	-	200'000.000	-	200'000.000	201'100.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000	-	-	165'000.000	164'340.00	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.098%	06.09.34	-	200'000.000	-	200'000.000	202'100.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.170%	06.09.39	-	200'000.000	-	200'000.000	201'600.00	0.16%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.600%	15.09.28	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.750%	15.09.33	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.950%	15.09.38	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000	-	-	200'000.000	188'200.00	0.15%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000	-	-	290'000.000	293'625.00	0.23%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	200'000.000	-	-	200'000.000	208'700.00	0.17%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.125%	17.11.26	-	450'000.000	-	450'000.000	459'000.00	0.37%
Sandoz Group AG	L1	CHF	2.600%	17.11.31	-	400'000.000	-	400'000.000	430'000.00	0.34%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	370'000.000	-	-	370'000.000	374'514.00	0.30%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	240'000.000	-	-	240'000.000	254'280.00	0.20%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	190'000.000	-	-	190'000.000	200'355.00	0.16%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	255'375.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	244'250.00	0.19%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	530'000.000	-	530'000.000	-	-	-
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000	-	-	500'000.000	414'500.00	0.33%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000	-	380'000.000	-	-	-
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000	-	-	140'000.000	141'400.00	0.11%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000	-	-	250'000.000	248'025.00	0.20%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000	-	270'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% 1	Maturität Commitment 5	Nominal per 30.09.2023	Käufe 2	Verkäufe 3	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens 4
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000	-	-	220'000.000	219'450.00	0.17%
SGS SA	L1	CHF	2.000%	17.11.27	-	300'000.000	-	300'000.000	309'000.00	0.25%
SGS SA	L1	CHF	2.300%	17.11.31	-	500'000.000	-	500'000.000	538'250.00	0.43%
Sika AG	L1	CHF	1.650%	28.11.29	-	250'000.000	-	250'000.000	256'250.00	0.20%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	27.05.33	-	225'000.000	-	225'000.000	235'237.50	0.19%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	485'000.000	-	485'000.000	-	-	-
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000	-	-	365'000.000	347'297.50	0.28%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.523%	10.05.28	-	200'000.000	-	200'000.000	203'800.00	0.16%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	1.915%	10.05.34	-	300'000.000	-	300'000.000	315'150.00	0.25%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	970'000.00	0.77%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000	-	-	200'000.000	193'400.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	460'000.000	-	-	460'000.000	490'820.00	0.39%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.683%	19.10.29	-	450'000.000	-	450'000.000	480'825.00	0.38%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000	-	-	215'000.000	205'110.00	0.16%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000	-	-	325'000.000	312'000.00	0.25%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	400'000.000	-	600'000.000	575'100.00	0.46%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	1.308%	28.08.30	-	200'000.000	-	200'000.000	201'700.00	0.16%
Spital Limmat	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000	-	-	100'000.000	98'380.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000	-	-	300'000.000	301'950.00	0.24%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	27.09.34	-	315'000.000	-	315'000.000	318'307.50	0.25%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	2.400%	30.05.34	-	390'000.000	-	390'000.000	413'010.00	0.33%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	344'575.00	0.28%
Stadler Rail AG	L1	CHF	1.693%	12.07.29	-	80'000.000	-	80'000.000	81'240.00	0.06%
Stadler Rail AG	L1	CHF	1.995%	12.07.32	-	90'000.000	-	90'000.000	92'160.00	0.07%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000	-	-	160'000.000	149'600.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000	-	-	470'000.000	466'475.00	0.37%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000	-	-	200'000.000	198'200.00	0.16%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.773%	20.10.28	-	625'000.000	-	625'000.000	628'743.75	0.50%
Swedbank AB	L1	CHF	2.011%	10.10.30	-	600'000.000	-	600'000.000	625'500.00	0.50%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	512'500.00	0.41%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	900'000.000	-	-	900'000.000	905'850.00	0.72%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000	-	-	100'000.000	105'000.00	0.08%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000	-	-	230'000.000	224'365.00	0.18%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	125'000.000	-	-	125'000.000	126'725.00	0.10%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	190'000.000	-	-	190'000.000	198'930.00	0.16%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	190'000.000	-	-	190'000.000	208'715.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	248'325.00	0.20%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000	-	-	800'000.000	796'000.00	0.64%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'253'125.00	1.00%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000	-	-	150'000.000	150'225.00	0.12%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	100'000.000	-	-	100'000.000	76'700.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	320'000.000	-	-	320'000.000	300'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000	-	170'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000	-	180'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.650%	23.08.30	-	275'000.000	-	275'000.000	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.800%	23.08.34	-	100'000.000	-	100'000.000	106'400.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000	-	-	150'000.000	144'900.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000	-	-	150'000.000	140'325.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	2.125%	01.11.29	750'000.000	-	-	750'000.000	772'500.00	0.62%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000	415'000.000	830'000.000	-	-	-
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000	-	200'000.000	800'000.000	787'200.00	0.63%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.653%	07.03.28	-	150'000.000	-	150'000.000	152'775.00	0.12%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	1.840%	08.03.32	-	200'000.000	-	200'000.000	208'500.00	0.17%
Thermo Fisher Scientific Inc	L1	CHF	2.038%	07.03.36	-	200'000.000	-	200'000.000	213'800.00	0.17%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.130%	29.08.44	-	150'000.000	150'000.000	-	-	-
Toronto-Dominion Bank/The	L1	CHF	1.990%	17.06.31	-	440'000.000	-	440'000.000	460'900.00	0.37%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.010%	26.10.26	-	215'000.000	-	215'000.000	219'515.00	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.120%	26.10.29	-	215'000.000	-	215'000.000	226'287.50	0.18%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	667'875.00	0.53%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'900.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	400'000.000	-	-	400'000.000	383'800.00	0.31%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.150%	18.06.27	-	465'000.000	-	465'000.000	473'370.00	0.38%
Traton Finance Luxembourg SA	L1	CHF	2.350%	20.06.30	-	580'000.000	-	580'000.000	599'430.00	0.48%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	193'300.00	0.15%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	253'675.00	0.20%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	212'100.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000	-	-	100'000.000	110'100.00	0.09%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'500.00	0.78%
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	200'540.00	0.16%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000	-	-	600'000.000	592'500.00	0.47%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	1.820%	18.10.26	-	610'000.000	-	610'000.000	620'370.00	0.50%
UBS Switzerland AG	L1	CHF	2.035%	18.10.33	-	380'000.000	-	380'000.000	412'490.00	0.33%

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2024	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Union Bancaire Privee UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	244'875.00	0.20%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.500%	27.09.32	-	95'000.000	-	95'000.000	96'235.00	0.08%
Universitaetsspital Zuerich	L1	CHF	1.650%	26.09.36	-	130'000.000	-	130'000.000	132'210.00	0.11%
Valiant Bank AG	L1	CHF	1.550%	23.04.32	-	570'000.000	-	570'000.000	590'805.00	0.47%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	484'750.00	0.39%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	475'750.00	0.38%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000	-	-	700'000.000	699'650.00	0.56%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	1.650%	06.06.28	-	150'000.000	-	150'000.000	152'700.00	0.12%
Viseca Payment Services AG	L1	CHF	2.250%	27.10.26	-	500'000.000	-	500'000.000	512'250.00	0.41%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000	-	170'000.000	-	-	-
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000	-	-	100'000.000	96'000.00	0.08%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.208%	12.02.27	-	290'000.000	-	290'000.000	295'655.00	0.24%
Volkswagen Financial Services NV	L1	CHF	2.493%	12.02.30	-	290'000.000	-	290'000.000	301'745.00	0.24%
Vonovia SE	L1	CHF	2.000%	26.08.31	-	320'000.000	-	320'000.000	325'120.00	0.26%
Vonovia SE	L1	CHF	2.565%	14.02.29	-	155'000.000	-	155'000.000	162'130.00	0.13%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000	-	-	215'000.000	208'227.50	0.17%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	1.650%	16.09.31	-	210'000.000	-	210'000.000	212'100.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000	-	100'000.000	150'000.000	150'825.00	0.12%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000	-	130'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									-	-
Sonstige Vermögenswerte									1'627'326.00	1.30%
Gesamtpoolvermögen									125'288'861.25	100.00%
J. Aufgenommene Kredite									-50'921.31	
J. Andere Verbindlichkeiten									-1'665'595.12	
Total Nettopoolvermögen									123'572'344.82	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.4.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	123'661'535.25	98.70%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-