

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023
für
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig Beschafft
Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung
Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident
Dr. Roman von Ah, Delegierter
Martin Vogl, Mitglied
Nicla Häfliger, Mitglied

Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO
Dr. Christian Gast, Mitglied
Bruno Heusser, Mitglied
Stefan Knecht, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorennummer	Anteilsklasse A	USD	14270293
	Anteilsklasse AH	CHF	14270296
	Anteilsklasse AHE	EUR	49917455
	Anteilsklasse B	USD	14270294
	Anteilsklasse BH	CHF	14270297
	Anteilsklasse BHE	EUR	49917456
	Anteilsklasse C	USD	49917416
	Anteilsklasse CH	CHF	49917451
	Anteilsklasse CHE	EUR	49917460
ISIN	Anteilsklasse A	USD	CH0142702932
	Anteilsklasse AH	CHF	CH0142702965
	Anteilsklasse AHE	EUR	CH0499174552
	Anteilsklasse B	USD	CH0142702940
	Anteilsklasse BH	CHF	CH0142702973
	Anteilsklasse BHE	EUR	CH0499174560
	Anteilsklasse C	USD	CH0499174164
	Anteilsklasse CH	CHF	CH0499174511
	Anteilsklasse CHE	EUR	CH0499174602
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	USD	INGOLDE SW EQUITY
	Anteilsklasse B	USD	SRGBUSD SW EQUITY
	Anteilsklasse AH	CHF	DENDICH SW EQUITY
	Anteilsklasse BH	CHF	SRGGCHF SW EQUITY
	Anteilsklasse BHE	EUR	SRGBEUR SW EQUITY

Gründungsdatum	22. Mai 2012
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Währung	USD
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Preispublikation	www.swissfunddata.ch
Portfolio Manager	Gian Rothfuchs
Vertriebszulassung	Schweiz

Vermögensrechnung

	30.06.2023	31.12.2022
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	30'905'441.03	13'473'151.26
Andere Anlagen (Total Edelmetall)	545'641'654.03	545'234'742.94
Derivative Finanzinstrumente	-1'289'519.39	7'571'448.35
Sonstige Vermögenswerte	227'918.39	549'534.06
Gesamtfondsvermögen	575'485'494.06	566'828'876.61
./. Aufgenommene Kredite	0.00	76'160.00
./. Andere Verbindlichkeiten	878'154.27	1'007'480.93
Nettofondsvermögen	574'607'339.79	565'745'235.68

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	565'745'235.68	400'095'520.85
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	0.00	0.00
Wert der ausgegebenen Anteile	62'353'609.70	273'653'340.77
Wert der zurückgenommenen Anteile	-89'072'753.52	-90'113'712.85
Gesamterfolg	35'581'247.93	-17'889'913.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	574'607'339.79	565'745'235.68

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse A (USD)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	144'499.655	169'009.444
Ausgegebene Anteile	101'825.538	47'294.885
Zurückgenommene Anteile	-9'416.054	-71'804.674
Bestand am Ende der Berichtsperiode A	236'909.139	144'499.655

Inventarwert pro Anteil A

112.1370 106.6263

Klasse AH (CHF)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	991'351.687	748'929.921
Ausgegebene Anteile	142'889.189	464'223.905
Zurückgenommene Anteile	-225'331.657	-221'802.139
Bestand am Ende der Berichtsperiode AH	908'909.219	991'351.687

Inventarwert pro Anteil AH

86.5401 84.1985

Klasse AHE (EUR)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	10'236.809	8'718.000
Ausgegebene Anteile	693.000	2'602.902
Zurückgenommene Anteile	-733.036	-1'084.093
Bestand am Ende der Berichtsperiode AHE	10'196.773	10'236.809
Inventarwert pro Anteil AHE	89.8696	86.6112

Klasse B (USD)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	856'808.513	368'155.479
Ausgegebene Anteile	37'124.353	568'489.842
Zurückgenommene Anteile	-79'934.638	-79'836.808
Bestand am Ende der Berichtsperiode B	813'998.228	856'808.513
Inventarwert pro Anteil B	125.7889	119.5489

Klasse BH (CHF)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'581'883.441	1'984'729.662
Ausgegebene Anteile	231'640.991	984'028.490
Zurückgenommene Anteile	-394'058.663	-386'874.711
Bestand am Ende der Berichtsperiode BH	2'419'465.769	2'581'883.441
Inventarwert pro Anteil BH	118.4737	115.2121

Klasse BHE (EUR)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	286'479.536	60'701.509
Ausgegebene Anteile	30'531.774	253'866.491
Zurückgenommene Anteile	-32'664.500	-28'088.464
Bestand am Ende der Berichtsperiode BHE	284'346.810	286'479.536
Inventarwert pro Anteil BHE	117.1224	112.8087

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023 USD	01.01.2022 - 31.12.2022 USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	397'386.05	211'494.99
Negativzinsen		
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-41'594.60	-497'665.33
Total Erträge	355'791.45	-286'170.34
Aufwand		
Passivzinsen	76'644.02	56'359.27
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	1'223'224.88	2'081'813.98
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'094.63	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-46'233.56	-242'066.68
Total Aufwendungen	1'254'729.97	1'896'106.57
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	-898'938.52	-2'182'276.91
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	-898'938.52	-2'182'276.91
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	18'327'118.48	-21'329'820.91
Realisierter Erfolg	17'428'179.96	-23'512'097.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	18'153'067.97	5'622'184.73
Gesamterfolg	35'581'247.93	-17'889'913.09

Inventar des Fondsvermögens

Edelmetall

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurswert in USD	GFV in %
GOLD BARS 1KG/999.9	USD	9'350	0	475	8'875	545'641'654.03	94.81%
Andere Anlagen (Total Edelmetall)						545'641'654.03	94.81%
Bankguthaben auf Sicht						30'905'441.03	5.37%
Derivative Finanzinstru- mente						-1'289'519.39	-0.22%
Sonstige Vermögenswerte						227'918.39	0.04%
Gesamtfondsvermögen						575'485'494.06	100.00%
./. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00%
./. Andere Verbindlichkeiten						878'154.27	0.15%
Nettofondsvermögen						574'607'339.79	99.85%

*) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft
01.01.2023 – 30.06.2023	A (USD)	5.17%
01.01.2022 – 31.12.2022	A (USD)	-0.10%
01.01.2021 – 31.12.2021	A (USD)	-4.84%
01.10.2019 – 31.12.2020	A (USD)	27.08%
01.01.2019 – 30.09.2019	A (USD)	13.80%
01.01.2018 – 31.12.2018	A (USD)	-3.80%
01.01.2017 – 31.12.2017	A (USD)	12.20%
01.01.2023 – 30.06.2023	AH (CHF)	2.78%
01.01.2022 – 31.12.2022	AH (CHF)	-3.11%
01.01.2021 – 31.12.2021	AH (CHF)	-6.20%
01.10.2019 – 31.12.2020	AH (CHF)	23.14%
01.01.2019 – 30.09.2019	AH (CHF)	10.20%
01.01.2018 – 31.12.2018	AH (CHF)	-7.15%
01.01.2017 – 31.12.2017	AH (CHF)	9.70%
01.01.2023 – 30.06.2023	AHE (EUR)	3.76%
01.01.2022 – 31.12.2022	AHE (EUR)	-2.52%
01.01.2021 – 31.12.2021	AHE (EUR)	-5.92%
01.01.2023 – 30.06.2023	B (USD)	5.22%
01.01.2022 – 31.12.2022	B (USD)	0.00%
01.01.2021 – 31.12.2021	B (USD)	-4.74%
17.10.2019 – 31.12.2020	B (USD)	25.50%
01.01.2023 – 30.06.2023	BH (CHF)	2.83%
01.01.2022 – 31.12.2022	BH (CHF)	-3.01%
01.01.2021 – 31.12.2021	BH (CHF)	-6.13%
01.10.2019 – 31.12.2020	BH (CHF)	23.49%
01.01.2023 – 30.06.2023	BHE (EUR)	3.82%
01.01.2022 – 31.12.2022	BHE (EUR)	-2.40%
01.01.2021 – 31.12.2021	BHE (EUR)	-5.82%
17.10.2019 – 31.12.2020	BHE (EUR)	22.72%
01.01.2023 – 30.06.2023	C (USD)	0.00
01.01.2022 – 31.12.2022	C (USD)	0.00
01.01.2021 – 31.12.2021	C (USD)	0.00
01.01.2020 – 31.12.2020	C (USD)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	C (USD)	0.00
01.01.2023 – 30.06.2023	CH (CHF)	0.00
01.01.2022 – 31.12.2022	CH (CHF)	0.00
01.01.2021 – 31.12.2021	CH (CHF)	0.00
01.01.2020 – 31.12.2020	CH (CHF)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	CH (CHF)	0.00
01.01.2023 – 30.06.2023	CHE (EUR)	0.00
01.01.2022 – 31.12.2022	CHE (EUR)	0.00
01.01.2021 – 31.12.2021	CHE (EUR)	0.00
01.01.2020 – 31.12.2020	CHE (EUR)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	CHE (EUR)	0.00

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER	Klasse A	0.50%
TER	Klasse AH	0.50%
TER	Klasse AHE	0.50%
TER	Klasse B	0.40%
TER	Klasse BH	0.40%
TER	Klasse BHE	0.40%

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt. TER wurde entsprechend der Richtlinien annualisiert.

Nettofondsvermögen in USD Mio

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Abschlussdatum	30.06.23	31.12	31.12	31.12	30.09	31.12
Klasse A	26.6	15.4	18.0	19.2	11.4	8.3
Klasse AH	87.9	90.4	71.2	55.2	27.6	3.3
Klasse AHE	1.0	0.9	0.9	0.8	0.0	0.0
Klasse B	102.4	102.4	44.0	31.1	0.0	0.0
Klasse BH	320.4	322.1	258.0	128.9	20.5	0.0
Klasse BHE	36.3	34.5	7.9	5.0	0.0	0.0
Klasse C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse CH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse CHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	574.6	565.7	400.1	240.2	59.5	11.6

Nettoinventarwert pro Anteil (in Anteilklassenwährung)

		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Abschlussdatum		30.06	31.12	31.12	31.12	30.09	31.12
Klasse A	USD	112.1370	106.6263	106.7335	112.1607	88.26	77.53
Klasse AH	CHF	86.5401	84.1976	86.8952	92.6426	75.23	68.27
Klasse AHE	EUR	89.8696	86.6101	88.8530	0.0	0.0	0.00
Klasse B	USD	125.7889	119.5489	119.5490	125.5016	0.00	0.00
Klasse BH	CHF	118.4734	115.2107	118.7785	126.5274	102.46	0.00
Klasse BHE	EUR	117.1224	112.8074	115.5802	122.7166	0.00	0.00
Klasse C	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Klasse CH	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Klasse CHE	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Verwendete Fremdwahrungskurse

Währung	Einheit	Kurs gegenüber USD
CHF	1	1.117756
EUR	1	1.091000
Gold (t.oz)	1	1'916.27

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente: Engagement mit erhöhtem Marktrisiko

Inventar der derivativen Finanzinstrumente:

Futures (Bewertungen)	-473'320.00
Devisentermingeschäfte	-816'199.39
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	-1'289'519.39

Futures:

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe -	Markt Preis	Markt Wert	Bewertung	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	USD	%
GOLD USD OZ	USD	29.08.2023	149	1'929.40	28'748'060.00	-473'320.00	-0.07%

Transaktionen innerhalb des Geschäftjahres (Futures):

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	24.02.2023	109	103	212	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	26.04.2023	0	341	341	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	28.06.2023	0	231	231	0

Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Ver- kauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	1'570'710.57	USD	1'753'058.45	6'473.52	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	113'639.80	USD	127'266.19	34.70	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	114'225.35	USD	127'431.46	525.38	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	154'733.71	USD	172'780.46	554.41	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	18'430.78	USD	20'580.38	66.04	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	293'495'715.53	USD	329'353'039.66	-575'030.18	-0.10%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	3'224'798.74	USD	3'606'923.42	5'541.28	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	30'522.10	USD	34'192.53	- 1.25	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	34'491.39	USD	38'549.32	8.42	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	412'967.61	USD	460'910.10	1'702.00	0.00%
Devisentermingeschäft	05.07.2023	CHF	42'207.15	USD	47'181.97	18.45	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	5'800.70	USD	6'473.40	24.63	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	63'243.10	USD	70'577.28	268.53	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	77'039'972.11	USD	86'452'195.54	-150'940.22	-0.03%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	16'921.30	USD	18'547.86	-67.19	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	18'514.18	USD	20'213.19	7.15	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	185'707.48	USD	202'356.27	464.90	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	26'182.61	USD	28'593.71	1.73	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.2023	EUR	33.88	USD	36.97	-	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	34'228'479.96	USD	37'455'554.74	-72'783.44	-0.01%

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	5'092.31	USD	5'548.84	12.75	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	7'404.59	USD	8'069.08	17.87	0.00%
Devisentermingeschäft	05.07.2023	EUR	7'446.46	USD	8'124.90	1.09	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	936'701.24	USD	1'025'013.81	-1'991.80	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'060'525.19	CHF	950'595.39	-4'335.54	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'809'534.46	CHF	1'620'299.32	-5'535.35	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'917'841.93	CHF	1'715'536.46	-3'917.41	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	11'076.19	EUR	10'096.90	48.77	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	12'198.26	EUR	11'174.06	-5.53	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	127'234.99	EUR	115'956.32	592.21	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'050.00	EUR	1'881.61	-5.01	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'076'888.94	CHF	1'853'475.23	598.73	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	203'748.18	EUR	186'760.24	-222.53	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	213'628.32	EUR	194'717.99	965.26	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	229'362.03	EUR	209'268.07	808.21	0.00%
Devisentermingeschäft	03.07.2023	USD	330.84	CHF	296.12	-0.25	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	372'303.08	CHF	332'868.24	-579.31	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'031'276.80	CHF	3'613'410.77	-16'480.30	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'305.28	CHF	3'836.82	7.21	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	444'507.28	EUR	407'185.21	-201.46	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'246.75	CHF	42'207.15	-34.21	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'772.50	EUR	43'659.32	89.70	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	498'491.18	CHF	446'360.62	-1'524.89	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'600.84	EUR	5'133.86	-6.12	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'849.40	EUR	5'331.61	26.43	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	506'989.90	CHF	453'509.56	-1'035.58	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	53'937.08	CHF	48'260.96	-125.24	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	547'185.50	CHF	488'324.03	157.74	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	6'308.17	EUR	5'755.52	22.23	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	71'737.64	CHF	64'243.93	-228.80	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'129.82	EUR	7'446.46	-2.86	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'335.39	CHF	7'443.11	-2.48	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	80'274.02	CHF	71'957.15	-332.66	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	9'081.85	CHF	8'107.17	0.09	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	90'422.19	EUR	82'871.65	-86.32	0.00%
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	93'858.67	CHF	83'645.81	157.11	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						-816'199.39	-0.14%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Forwards (Devisentermingeschäfte):

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	5'500'000.00	CHF	5'050'705.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	10'583'015.00	USD	11'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'104'902.72	USD	1'175'290.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	4'043'795.85	USD	4'301'407.12

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'225'247.64	USD	1'300'000.00
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	18.23	CHF	17.13
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	35'466.27	CHF	33'330.95
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	4'034.61	EUR	3'781.87
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	39'920.21	USD	43'757.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	43'746.12	USD	47'950.67
Devisentermingeschäft	02.06.2023	EUR	935.64	USD	1'004.16
Devisentermingeschäft	02.06.2023	USD	258.55	CHF	235.12
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	28'480.56	EUR	26'516.94
Devisentermingeschäft	02.06.2023	USD	283.48	CHF	257.79
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	287'175'947.60	USD	316'744'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	79'331'875.00	USD	87'500'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	33'702'328.04	USD	36'930'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	880'659.26	USD	965'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'000'000.00	CHF	914'010.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	316'797'000.00	CHF	288'095'191.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	36'972'000.00	EUR	33'801'426.22
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	87'437'000.00	CHF	79'515'207.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	965'000.00	EUR	882'245.38
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'104'902.72	USD	1'175'290.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	23'517.48	USD	25'042.57
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	288'414'393.98	USD	306'851'570.60
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	4'043'795.85	USD	4'301'407.12
Devisentermingeschäft	03.03.2023	CHF	503.09	USD	534.41
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	77'375'964.64	USD	82'322'300.04
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	32'256'840.97	USD	34'256'668.34
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	32'256'840.97	USD	34'257'248.96
Devisentermingeschäft	03.03.2023	EUR	33.70	USD	35.76
Devisentermingeschäft	03.03.2023	EUR	5'012.98	USD	5'319.36
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	827'480.96	USD	878'782.30
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	827'480.96	USD	878'797.19
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'554'256.99	CHF	1'463'695.24
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	185'945.95	CHF	174'786.05
Devisentermingeschäft	03.03.2023	USD	221.98	CHF	209.08
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	306'383'804.09	CHF	288'414'393.98
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	34'226'121.11	EUR	32'256'840.97
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	358'385.60	EUR	338'295.26
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	4'066.86	EUR	3'810.28
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	60'273.21	CHF	56'602.76
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	604'563.16	EUR	566'421.01
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	82'196'807.39	CHF	77'375'964.64
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	877'998.67	EUR	827'480.96
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	25'678.76	USD	28'904.41
Devisentermingeschäft	03.05.2023	CHF	35.81	USD	40.04
Devisentermingeschäft	03.05.2023	USD	28'848.03	CHF	25'678.76
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'371.67	CHF	3'010.73
Devisentermingeschäft	03.05.2023	USD	6'661.32	CHF	5'960.44

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	2'044.91	USD	2'253.69
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	38'157.65	USD	42'053.53
Devisentermingeschäft	05.06.2023	EUR	130.65	USD	140.15
Devisentermingeschäft	05.06.2023	USD	10.89	CHF	9.88
Devisentermingeschäft	05.06.2023	USD	203.16	CHF	184.39
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	302'324'638.23	USD	323'410'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	84'939'004.99	USD	90'863'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	32'790'231.35	USD	34'700'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	899'605.19	USD	952'000.00
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	317'962'000.00	CHF	298'248'356.00
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	34'151'000.00	EUR	32'317'673.80
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	34'151'000.00	EUR	32'317'673.80
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	89'329'000.00	CHF	83'790'602.00
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	937'000.00	EUR	887'478.69
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	2'066'000.00	CHF	1'901'422.44
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	23'000.00	EUR	21'154.29
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	7'100'000.00	CHF	6'534'414.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	963'000.00	EUR	885'720.86
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	155'510.62	USD	165'443.52
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	430.88	USD	458.72
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	28'793.63	USD	30'577.22
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	687'052.86	USD	730'290.68
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	79.75	USD	84.53
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	9'343.89	USD	9'931.92
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	513.78	CHF	482.90
Devisentermingeschäft	04.04.2023	CHF	225.32	USD	246.90
Devisentermingeschäft	04.04.2023	CHF	581.46	USD	637.14
Devisentermingeschäft	04.04.2023	EUR	96.43	USD	105.02
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	31'231.18	EUR	28'659.40
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'089'670.16	USD	1'230'759.63
Devisentermingeschäft	04.05.2023	CHF	18.35	USD	20.68
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	37'006.28	USD	41'443.51
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'135'080.52	USD	4'670'486.87
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'562.85	USD	15'004.78
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	493'279.66	USD	545'525.33
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'373'139.32	CHF	1'216'729.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	121'604.66	CHF	107'753.04
Devisentermingeschäft	04.05.2023	USD	253.62	CHF	225.19
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	520.98	EUR	470.96
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'048'401.80	USD	1'132'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	293'923.89	USD	317'361.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	234'247.12	USD	249'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	6'585.26	USD	7'000.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'551'665.19	USD	1'713'977.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	132'203.98	USD	145'076.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	324'622.48	USD	356'231.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	4'708'333.53	USD	5'200'848.70

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	28'003.53	USD	30'516.71
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	41'473.85	USD	45'535.76
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	492'146.28	USD	540'346.59
Devisentermingeschäft	05.04.2023	EUR	52.57	USD	57.68
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	246.98	CHF	224.18
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	47'411.56	EUR	43'188.96
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	56.10	EUR	51.16
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	603.56	CHF	547.85
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'178'434.59	USD	1'332'190.13
Devisentermingeschäft	05.05.2023	CHF	11'151.42	USD	12'573.42
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'561'274.69	USD	5'156'404.23
Devisentermingeschäft	05.05.2023	CHF	988.17	USD	1'114.18
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'485.97	USD	14'918.38
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	14'796.38	USD	16'301.45
Devisentermingeschäft	05.05.2023	EUR	4.35	USD	4.79
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	538'739.05	USD	593'539.05
Devisentermingeschäft	05.05.2023	USD	137.16	EUR	124.74
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	56'800.50	CHF	50'310.99
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'290'000.00	CHF	1'206'472.50
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	12'000.00	EUR	11'388.12
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	170'000.00	CHF	157'467.60
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	4'500'000.00	CHF	4'208'625.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	423'000.00	EUR	401'431.11
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	430'000.00	CHF	398'300.40
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	53'000.00	EUR	49'865.46
Devisentermingeschäft	11.04.2023	CHF	113'170.67	USD	125'097.46
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	3'104'720.10	USD	3'435'560.22
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	539'510.40	USD	597'000.83
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	77'029.85	USD	85'026.51
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	8'715.26	USD	9'620.01
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	350'263.57	USD	382'437.03
Devisentermingeschäft	06.04.2023	EUR	577.60	USD	630.22
Devisentermingeschäft	06.04.2023	USD	1'139.80	CHF	1'032.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	125'205.97	CHF	113'170.67
Devisentermingeschäft	06.04.2023	USD	128.94	CHF	116.75
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	19'978.84	EUR	18'303.24
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	23'705.90	USD	26'764.12
Devisentermingeschäft	08.05.2023	CHF	742.19	USD	831.58
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	73'206.43	USD	80'583.37
Devisentermingeschäft	08.05.2023	USD	1'200.15	EUR	1'090.73
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'966'938.78	CHF	1'751'600.21
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	23'526.06	EUR	21'330.33
Devisentermingeschäft	08.05.2023	USD	391.56	CHF	349.66
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	56'800.50	CHF	50'310.99
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'541'809.84	CHF	6'716'139.74
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	856'158.14	EUR	776'251.37
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	164'345.39	USD	181'426.72

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.06.2023	CHF	508.61	USD	561.25
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	87'569.96	USD	96'671.59
Devisentermingeschäft	06.06.2023	CHF	953.88	USD	1'052.61
Devisentermingeschäft	06.06.2023	EUR	205.72	USD	220.40
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	35'724.85	USD	38'346.99
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'669'273.12	USD	2'876'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	692'377.52	USD	746'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	315'270.38	USD	335'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	8'469.95	USD	9'000.00
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	15'884.30	USD	16'930.34
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'110.91	USD	2'249.92
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	3'962.29	USD	4'202.33
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	12.04	EUR	11.28
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	36'943.39	CHF	34'395.77
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	49.12	CHF	45.81
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	495'885.22	CHF	461'788.15
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	6.54	CHF	6.10
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	656.81	EUR	614.61
Devisentermingeschäft	11.04.2023	CHF	1'110.82	USD	1'228.63
Devisentermingeschäft	12.04.2023	CHF	10'437'707.73	USD	11'544'093.67
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	181'133.50	USD	200'525.81
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	21'524.86	USD	23'814.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	48'845.65	USD	54'075.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	1'046.63	USD	1'143.98
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	20'267.46	USD	22'126.09
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	39'602.78	USD	43'286.40
Devisentermingeschäft	12.04.2023	EUR	52'418.66	USD	57'265.24
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'518'613.52	CHF	1'371'789.41
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	11'552'948.51	CHF	10'437'707.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'667.92	EUR	14'338.75
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	22'112.63	EUR	20'267.46
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	221.36	EUR	202.71
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	23'788.58	CHF	21'524.86
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	233.44	CHF	211.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'185'456.07	CHF	4'684'110.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	523'788.71	EUR	479'353.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	57'285.63	EUR	52'418.66
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	128'909.89	USD	142'433.21
Devisentermingeschäft	07.06.2023	CHF	167.24	USD	184.08
Devisentermingeschäft	07.06.2023	CHF	276.29	USD	304.12
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	77'763.79	USD	85'921.62
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	19'388.89	USD	20'783.69
Devisentermingeschäft	07.06.2023	EUR	38.32	USD	40.97
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	14'554.33	CHF	13'207.82
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'000.00	EUR	934.08
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'044'000.00	CHF	961'868.52
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	101'000.00	EUR	94'342.27

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	218'000.00	CHF	200'849.94
Devisentermingeschäft	08.03.2023	CHF	127.25	USD	135.33
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	18'727.24	USD	20'114.68
Devisentermingeschäft	08.03.2023	EUR	2.40	USD	2.54
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'331.34	EUR	1'256.88
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'726'823.60	CHF	1'623'773.45
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	322'683.53	EUR	304'678.98
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	424'302.24	CHF	398'981.52
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	7'473.33	EUR	7'056.35
Devisentermingeschäft	08.03.2023	USD	73.13	CHF	68.80
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	349'044.33	USD	384'637.11
Devisentermingeschäft	08.06.2023	CHF	398.22	USD	438.76
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	5'408.54	USD	5'785.93
Devisentermingeschäft	08.06.2023	EUR	5.94	USD	6.36
Devisentermingeschäft	08.06.2023	USD	16.65	CHF	15.12
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'850.29	EUR	2'660.36
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	296.11	EUR	276.38
Devisentermingeschäft	09.03.2023	CHF	1'888.10	USD	2'008.18
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	149'824.72	USD	159'497.95
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	19'137.40	USD	20'372.98
Devisentermingeschäft	09.03.2023	CHF	241.04	USD	256.37
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'611'193.17	CHF	1'511'627.88
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	159'584.09	CHF	149'905.95
Devisentermingeschäft	09.03.2023	USD	16.66	EUR	15.79
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	195'541.30	EUR	185'216.76
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	410'863.87	CHF	385'474.13
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	5'003.50	EUR	4'739.32
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	191'657.91	USD	211'385.22
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	59'789.87	USD	65'944.03
Devisentermingeschäft	09.06.2023	EUR	1.24	USD	1.34
Devisentermingeschäft	09.06.2023	EUR	11.92	USD	12.84
Devisentermingeschäft	09.06.2023	USD	291.24	CHF	262.54
Devisentermingeschäft	09.06.2023	USD	934.10	CHF	842.06
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'224'183.94	USD	1'337'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	4'366'591.78	USD	4'769'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	12'077.18	USD	13'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	440'352.65	USD	474'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'920'076.50	USD	2'085'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	556'223.60	USD	604'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	186'485.81	USD	201'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	3'711.16	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'005'704.18	USD	2'144'246.06
Devisentermingeschäft	10.03.2023	CHF	360.97	USD	385.28
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	64'322.44	USD	68'476.25
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	661'234.62	USD	706'908.70
Devisentermingeschäft	10.03.2023	EUR	26.47	USD	27.98
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	268'650.34	USD	284'084.03

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	4'738.72	USD	5'003.62
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	6'738.29	USD	7'125.40
Devisentermingeschäft	10.03.2023	USD	896.86	CHF	840.72
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'112'608.59	USD	1'248'980.72
Devisentermingeschäft	09.05.2023	CHF	1'517.76	USD	1'705.72
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	25'324.65	USD	28'401.72
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'268'999.67	USD	4'792'249.80
Devisentermingeschäft	09.05.2023	CHF	544.32	USD	611.73
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'630.22	USD	79'212.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'905.15	USD	15'242.70
Devisentermingeschäft	09.05.2023	EUR	186.12	USD	205.02
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	507'128.45	USD	555'909.69
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	8'766.27	USD	9'654.37
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	370'761.46	CHF	330'190.15
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	48'955.30	EUR	44'665.88
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	69'476.67	CHF	61'874.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	46'197.18	USD	51'319.48
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	52'918.62	USD	58'786.19
Devisentermingeschäft	12.06.2023	CHF	8.59	USD	9.52
Devisentermingeschäft	12.06.2023	CHF	9.65	USD	10.70
Devisentermingeschäft	12.06.2023	EUR	1.14	USD	1.23
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	8'265.99	USD	8'906.82
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	4'872.77	EUR	4'528.11
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	48'748.86	CHF	43'944.32
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	10'000.00	EUR	9'357.60
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	3'158'000.00	CHF	2'912'939.20
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	369'000.00	EUR	345'295.47
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	886'000.00	CHF	817'246.40
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	1'189'594.85	USD	1'292'526.69
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	32'426.82	USD	34'638.89
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	4'781'784.10	USD	5'195'536.58
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	76'355.96	USD	81'564.77
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	13'364.19	USD	14'255.66
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	18'973.53	USD	20'061.64
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	535'461.47	USD	571'179.96
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	166.97	EUR	156.28
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	226'941.98	CHF	208'501.13
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	288.11	CHF	264.97
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	678.76	CHF	624.25
Devisentermingeschäft	11.05.2023	CHF	4'631.99	USD	5'210.31
Devisentermingeschäft	11.05.2023	CHF	868.77	USD	977.24
Devisentermingeschäft	11.05.2023	EUR	635.35	USD	697.20
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	148'886.08	CHF	132'290.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'048.50	EUR	2'777.39
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'004'000.00	CHF	932'675.84
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	178'000.00	CHF	165'354.88
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	3'000.00	EUR	2'785.90

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	53'000.00	EUR	49'217.63
Devisentermingeschäft	12.04.2023	CHF	127.58	USD	141.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	9'200.28	USD	10'183.58
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	37'830.86	USD	41'343.99
Devisentermingeschäft	12.04.2023	EUR	522.88	USD	571.19
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	10'173.47	CHF	9'200.28
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	160'296.85	CHF	144'939.45
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	39'223.34	EUR	35'929.60
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	41'320.42	EUR	37'830.86
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	571.39	EUR	522.88
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	64'331.54	CHF	58'102.19
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	75'664.20	CHF	68'337.48
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	790.28	EUR	724.41
Devisentermingeschäft	12.05.2023	CHF	397.78	USD	444.75
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'243.35	USD	79'056.49
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	22'213.83	USD	24'382.39
Devisentermingeschäft	12.05.2023	EUR	8.80	USD	9.61
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	106'653.53	CHF	95'344.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	2'532'596.82	CHF	2'265'195.12
Devisentermingeschäft	12.05.2023	USD	235.91	CHF	211.11
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	281'199.38	EUR	257'523.26
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'519.05	EUR	3'222.46
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	46'543.19	CHF	41'608.03
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	664'027.83	CHF	593'917.12
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'687.35	EUR	7'040.10
Devisentermingeschäft	12.05.2023	USD	76.96	EUR	70.51
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	207'854.11	USD	225'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	4'618.98	USD	5'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'094'000.00	CHF	1'013'875.44
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	3'906'000.00	CHF	3'619'924.56
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	114'194.35	EUR	103'991.01
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	18'388.45	CHF	16'489.26
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	19.75	CHF	17.73
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	2.07	EUR	1.89
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	24.35	CHF	21.86
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	1'117.80	CHF	1'002.98
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	36.53	EUR	33.64
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	487.99	CHF	437.87
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	14'230.55	USD	15'786.63
Devisentermingeschäft	13.06.2023	CHF	45.57	USD	50.12
Devisentermingeschäft	13.06.2023	USD	15.09	EUR	14.04
Devisentermingeschäft	13.06.2023	USD	154.55	CHF	140.59
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'492'154.54	CHF	2'265'194.03
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	253'838.60	EUR	236'139.42
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'981.70	EUR	6'494.89
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	657'162.43	CHF	597'314.65
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	89'412.02	CHF	81'255.86

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'228'049.16	USD	1'329'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	4'574'922.04	USD	4'951'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	5'602'404.98	USD	6'046'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	9'750'300.00	USD	10'500'000.00
Devisentermingeschäft	17.01.2023	CHF	9'750'300.00	USD	10'500'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	12'905.72	USD	14'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	510'697.92	USD	554'000.00
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'064'479.27	USD	2'269'945.67
Devisentermingeschäft	14.03.2023	CHF	3'343.05	USD	3'666.39
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	44'490.19	USD	48'426.60
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	7'367'984.23	USD	8'101'279.66
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	1'470.56	USD	1'572.26
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	22'492.61	USD	24'185.86
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	860'245.00	USD	925'004.61
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	101'800.91	CHF	92'790.82
Devisentermingeschäft	14.03.2023	USD	25.56	EUR	23.82
Devisentermingeschäft	14.03.2023	USD	782.78	CHF	714.20
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'963'769.76	USD	2'213'439.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	221'296.82	USD	246'791.35
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	43.19	USD	48.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	6'993'499.41	USD	7'882'637.24
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	21'839.75	USD	24'143.60
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	278.33	USD	307.51
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	772'873.07	USD	854'402.44
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	654.35	CHF	581.90
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	77'481.18	EUR	70'122.99
Devisentermingeschäft	14.06.2023	CHF	15.71	USD	17.35
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	3'721.83	USD	4'095.46
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	15'987.31	USD	17'188.14
Devisentermingeschäft	14.06.2023	EUR	63.75	USD	68.88
Devisentermingeschäft	14.06.2023	USD	377.99	CHF	342.38
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	5'675.20	CHF	5'135.94
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	661.15	EUR	611.87
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'434.59	USD	2'665.76
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	4'063.46	USD	4'458.07
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	22'990.38	USD	24'683.17
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	116.62	CHF	106.58
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	17'719.72	EUR	16'520.20
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	653.83	EUR	609.90
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	25'257.00	USD	28'428.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	78'173.90	USD	87'988.79
Devisentermingeschäft	17.04.2023	EUR	1'378.49	USD	1'517.64
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'303'289.23	CHF	1'166'716.25
Devisentermingeschäft	17.04.2023	USD	1'704.08	CHF	1'523.76
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'679.03	EUR	14'274.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'213'766.03	CHF	4'667'410.27
Devisentermingeschäft	17.04.2023	USD	550.95	CHF	492.65

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	568'710.39	EUR	517'753.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	6'114.16	CHF	5'463.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	71'227.44	CHF	63'653.04
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2.44	USD	2.72
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	24'066.43	USD	26'593.71
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	0.29	USD	0.31
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	81'691.45	USD	88'271.63
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	11.83	CHF	10.63
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	14'594.38	CHF	13'099.49
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	3'511.29	EUR	3'234.17
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	42.93	EUR	39.56
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	414'175.50	USD	450'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'200'000.00	CHF	1'109'028.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	13'000.00	EUR	12'167.16
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	4'231'000.00	CHF	3'910'247.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	411'000.00	EUR	384'669.38
Devisentermingeschäft	16.03.2023	CHF	1'328.50	USD	1'437.59
Devisentermingeschäft	16.03.2023	CHF	12.28	USD	13.29
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'653'749.79	USD	2'858'487.75
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	448'713.54	USD	483'331.99
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	5'659.49	USD	6'198.46
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	613'421.54	USD	671'839.31
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	193'197.65	USD	203'591.74
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	5'393.60	USD	5'683.78
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'142.83	EUR	1'084.65
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	19'483.13	CHF	18'002.20
Devisentermingeschäft	16.03.2023	USD	37.28	EUR	35.40
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	22'313.95	USD	24'885.66
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	69'148.12	USD	77'117.52
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	104'333.59	CHF	93'416.23
Devisentermingeschäft	16.05.2023	USD	137.53	CHF	123.21
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	24'639.46	CHF	22'061.21
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	37'136.80	EUR	34'174.93
Devisentermingeschäft	16.05.2023	USD	44.30	CHF	39.69
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	1'466.80	USD	1'640.24
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	11'870.74	USD	13'225.46
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	3'152.98	USD	3'525.79
Devisentermingeschäft	16.06.2023	CHF	9.84	USD	11.00
Devisentermingeschäft	16.06.2023	EUR	2.60	USD	2.84
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'640.07	CHF	1'466.80
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	3'525.44	CHF	3'152.98
Devisentermingeschäft	16.06.2023	USD	9.94	CHF	8.90
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	127'000.00	CHF	117'486.43
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	5'000.00	EUR	4'682.13
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	760'000.00	CHF	703'068.40
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	82'000.00	EUR	76'786.93
Devisentermingeschäft	17.03.2023	CHF	150.86	USD	162.25

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	29'659.72	USD	32'100.12
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	301'232'705.91	USD	325'224'167.52
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	80'438'769.81	USD	86'845'257.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	34'072'532.27	USD	36'256'990.46
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	36'737.56	USD	38'708.54
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	871'933.22	USD	927'834.60
Devisentermingeschäft	17.03.2023	EUR	9.16	USD	9.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'799.23	CHF	14'636.04
Devisentermingeschäft	17.03.2023	USD	268.24	CHF	249.57
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	323'975'807.60	CHF	301'232'705.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	329'119.71	CHF	304'888.93
Devisentermingeschäft	17.03.2023	USD	329.20	EUR	310.10
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	36'186'732.90	EUR	34'072'532.27
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	86'511'905.58	CHF	80'438'769.81
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	926'036.68	EUR	871'933.22
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	39.70	CHF	35.59
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	7.27	EUR	6.69
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	9.37	CHF	8.40
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	293'495'715.53	USD	329'353'039.66
Devisentermingeschäft	21.06.2023	CHF	3'836.82	USD	4'292.88
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	77'039'972.11	USD	86'452'195.54
Devisentermingeschäft	21.06.2023	CHF	83'645.81	USD	93'588.25
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	34'228'479.96	USD	37'455'554.74
Devisentermingeschäft	21.06.2023	EUR	43'659.32	USD	47'707.32
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	47'223.05	USD	51'527.43
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	936'701.24	USD	1'025'013.81
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'023'392.94	EUR	936'701.24
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	328'313'345.86	CHF	293'495'715.53
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	37'396'325.78	EUR	34'228'479.96
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	37'396'325.78	EUR	34'228'479.96
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'305.28	CHF	3'836.82
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'772.50	EUR	43'659.32
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	51'522.28	EUR	47'223.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	86'179'285.32	CHF	77'039'972.11
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	93'858.67	CHF	83'645.81
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	397'719.16	USD	433'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	90'933.48	USD	99'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	1'848.72	USD	2'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	36'050.03	USD	39'000.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'576'659.83	USD	1'704'147.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	5'042'518.54	USD	5'450'251.88
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	1.31	USD	1.39
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	17'248.85	USD	18'397.28
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	2'493.59	USD	2'653.33
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	694'112.19	USD	741'797.70
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	188.92	CHF	175.53
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	21'383.59	CHF	19'787.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	8.91	CHF	8.28
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	34'055.29	USD	37'490.60
Devisentermingeschäft	18.04.2023	EUR	496.02	USD	541.53
Devisentermingeschäft	18.04.2023	USD	1'038.66	CHF	934.57
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'247'294.34	CHF	1'121'949.99
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	12'997.64	EUR	11'907.38
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	31'397.87	EUR	28'761.54
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	4'185'381.17	CHF	3'764'779.66
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	433'444.75	EUR	397'086.81
Devisentermingeschäft	18.04.2023	USD	89.12	CHF	80.19
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	109.35	USD	121.61
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	111.72	USD	124.24
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	17'022.79	USD	18'995.47
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	17'385.40	USD	19'400.10
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	302'895'278.24	USD	337'978'833.02
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	78'722'688.09	USD	87'840'927.75
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	35'467'511.86	USD	38'449'815.33
Devisentermingeschäft	22.05.2023	EUR	39'946.38	USD	43'235.60
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	9'006.97	USD	9'787.97
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	971'614.86	USD	1'053'313.58
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'871'559.97	CHF	1'677'891.60
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'051'335.86	EUR	971'614.86
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	18'993.56	CHF	17'022.79
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	19'398.15	CHF	17'385.40
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	22'290.28	EUR	20'548.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	336'759'474.21	CHF	302'895'278.24
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	38'377'621.21	EUR	35'467'511.86
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	43'302.79	EUR	39'946.38
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	7'195'338.72	CHF	6'450'767.59
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	813'043.03	EUR	749'505.29
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	87'524'015.57	CHF	78'722'688.09
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	9'786.97	EUR	9'006.97
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'037'788.46	USD	1'139'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'092'388.56	USD	2'278'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'092'388.56	USD	2'278'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'505'722.56	USD	2'728'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	353'522.32	USD	388'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	128'141.31	USD	139'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	2'765.64	USD	3'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	22'263'000.00	CHF	20'451'904.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	15'045.41	USD	16'745.92
Devisentermingeschäft	19.04.2023	CHF	181.33	USD	202.02
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	300'604'212.21	USD	335'929'556.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	588'245.57	USD	654'732.12
Devisentermingeschäft	19.04.2023	CHF	7'081.55	USD	7'889.41
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	83'645'306.56	USD	93'474'840.35
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	35'006'124.87	USD	38'441'394.92

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	966'442.81	USD	1'061'283.13
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'059'462.93	EUR	966'442.81
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	334'841'784.70	CHF	300'604'212.21
Devisentermingeschäft	19.04.2023	USD	374.15	EUR	341.40
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	38'375'464.39	CHF	35'006'124.87
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	38'375'464.39	EUR	35'006'124.87
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	75'799.91	CHF	67'833.57
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	93'172'159.91	CHF	83'645'306.56
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	155.44	USD	173.04
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	38'069.85	USD	42'541.47
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	32'683.77	USD	35'889.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	2'836.84	EUR	2'584.63
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	75.56	EUR	68.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	93.97	CHF	84.46
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	29'667.67	USD	33'102.34
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	45'784.26	USD	51'084.76
Devisentermingeschäft	22.05.2023	CHF	485.59	USD	538.35
Devisentermingeschäft	22.05.2023	CHF	749.21	USD	830.61
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'319.87	EUR	1'221.64
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'296'859.00	CHF	2'058'963.44
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	251'224.85	EUR	232'549.97
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	32'991.94	CHF	29'667.67
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	46'273.34	CHF	41'617.12
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	50'914.39	CHF	45'784.26
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	597'827.58	CHF	535'908.01
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'913.55	EUR	6'399.63
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	703.01	EUR	651.88
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	37'281.55	USD	40'289.57
Devisentermingeschäft	21.03.2023	CHF	407.40	USD	439.61
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	5'459.28	USD	5'822.05
Devisentermingeschäft	21.03.2023	USD	119.73	EUR	111.71
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	67'091.96	CHF	61'956.34
Devisentermingeschäft	21.03.2023	USD	827.87	CHF	767.69
Devisentermingeschäft	21.04.2023	CHF	1'393.40	USD	1'558.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'686'417.01	USD	1'891'165.99
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	295'365.11	USD	329'762.65
Devisentermingeschäft	21.04.2023	CHF	333.51	USD	373.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	469'647.30	USD	526'667.48
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'662.47	USD	78'891.66
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	5'463.20	USD	6'007.02
Devisentermingeschäft	21.04.2023	USD	13.15	EUR	11.98
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	16'717.40	CHF	14'900.10
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'060'525.19	CHF	950'595.39
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	12'198.26	EUR	11'174.06
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'031'276.80	CHF	3'613'410.77
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	444'507.28	EUR	407'185.21
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	80'274.02	CHF	71'957.15

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.03.2023	CHF	230.77	USD	249.88
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	423'377.03	USD	458'500.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	92'163.56	USD	98'985.60
Devisentermingeschäft	22.03.2023	USD	1'702.91	CHF	1'573.67
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	22'028.28	EUR	20'420.06
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	3'758.56	CHF	3'460.64
Devisentermingeschäft	22.03.2023	USD	360.14	EUR	334.47
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	4'943.44	EUR	4'583.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'869.94	CHF	5'404.66
Devisentermingeschäft	24.04.2023	CHF	120.38	USD	134.73
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	69'637.53	USD	78'131.70
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	36'628.92	USD	40'269.55
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'591'339.69	CHF	1'416'776.09
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	17'944.19	EUR	16'332.31
Devisentermingeschäft	24.04.2023	USD	325.94	EUR	297.11
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	469'474.16	EUR	427'302.44
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	5'721'225.37	CHF	5'093'629.83
Devisentermingeschäft	24.04.2023	USD	628.80	CHF	562.14
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	114'225.35	USD	127'431.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	18'514.18	USD	20'213.19
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	11'076.19	EUR	10'096.90
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	9'081.85	CHF	8'107.17
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'143'106.60	USD	1'231'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	433'656.20	USD	467'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'880.25	USD	2'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	126'916.68	USD	135'000.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'049'685.85	CHF	1'887'350.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'473.14	EUR	2'288.27
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	201.64	EUR	186.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	280'233.64	EUR	259'321.68
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	35.77	CHF	33.05
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	55.86	CHF	51.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	630'946.94	CHF	580'975.94
Devisentermingeschäft	23.05.2023	CHF	1'195.24	USD	1'329.67
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	595'431.23	USD	662'067.68
Devisentermingeschäft	23.05.2023	EUR	317.05	USD	342.43
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	47'896.35	USD	51'747.85
Devisentermingeschäft	23.05.2023	USD	310.19	CHF	278.98
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	51'207.56	EUR	47'347.26
Devisentermingeschäft	23.05.2023	USD	8.73	EUR	8.09
Devisentermingeschäft	22.06.2023	CHF	1'738.70	USD	1'942.89
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	30'522.10	USD	34'192.53
Devisentermingeschäft	23.06.2023	CHF	81.27	USD	90.60
Devisentermingeschäft	22.06.2023	EUR	277.54	USD	304.09
Devisentermingeschäft	22.06.2023	USD	1'222.35	CHF	1'094.60
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'917'841.93	CHF	1'715'536.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	127'234.99	EUR	115'956.32

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	213'628.32	EUR	194'717.99
Devisentermingeschäft	23.06.2023	USD	24.09	CHF	21.62
Devisentermingeschäft	23.06.2023	USD	28.09	EUR	25.64
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'849.40	EUR	5'331.61
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	506'989.90	CHF	453'509.56
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	53'937.08	CHF	48'260.96
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	475'000.00	EUR	446'604.86
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	475'000.00	EUR	446'604.86
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'266'230.11	USD	1'389'699.34
Devisentermingeschäft	24.03.2023	CHF	134.72	USD	147.30
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	38'052.27	USD	41'333.67
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	4'414'899.55	USD	4'845'393.37
Devisentermingeschäft	24.03.2023	CHF	60.93	USD	66.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	83'978.79	USD	91'220.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	11'470.94	USD	12'514.80
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	523'471.00	USD	571'106.86
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	22'423.91	EUR	20'563.50
Devisentermingeschäft	24.03.2023	USD	3.74	EUR	3.44
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	63'190.02	USD	70'492.40
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	8'923.67	USD	9'954.91
Devisentermingeschäft	24.05.2023	EUR	199.61	USD	215.19
Devisentermingeschäft	24.05.2023	USD	287.83	CHF	259.16
Devisentermingeschäft	24.05.2023	USD	40.60	CHF	36.56
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	727.81	EUR	674.25
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	1'570'710.57	USD	1'753'058.45
Devisentermingeschäft	26.06.2023	CHF	118.17	USD	131.59
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	34'491.39	USD	38'549.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	412'967.61	USD	460'910.10
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	185'707.48	USD	202'356.27
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	5'092.31	USD	5'548.84
Devisentermingeschäft	26.06.2023	USD	183.86	CHF	165.21
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'050.00	EUR	1'881.61
Devisentermingeschäft	26.06.2023	USD	426.35	EUR	391.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	11'000.00	EUR	10'434.16
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	2'930'000.00	CHF	2'752'881.50
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	395'000.00	EUR	374'681.05
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	795'000.00	CHF	746'942.25
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	18'074.17	USD	19'817.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'384'635.81	USD	2'601'604.42
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	23'600.85	USD	25'876.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	587'959.52	USD	641'455.64
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	257'602.24	USD	277'664.04
Devisentermingeschäft	27.03.2023	EUR	304.54	USD	327.82
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	7'050.19	USD	7'599.25
Devisentermingeschäft	27.03.2023	USD	287.08	CHF	263.62
Devisentermingeschäft	27.03.2023	USD	374.76	CHF	344.14
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	69'476.89	CHF	63'604.70

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	25.04.2023	CHF	1'922.12	USD	2'163.08
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	115'327.15	USD	129'400.05
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	288'278.31	USD	323'455.74
Devisentermingeschäft	25.04.2023	CHF	4'803.76	USD	5'405.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	46'245.77	USD	50'818.83
Devisentermingeschäft	25.04.2023	EUR	769.27	USD	848.62
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	48'949.44	CHF	43'393.48
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	12'495.53	USD	13'922.88
Devisentermingeschäft	25.05.2023	CHF	76.75	USD	84.85
Devisentermingeschäft	25.05.2023	CHF	9.80	USD	10.83
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	97'682.81	USD	108'840.97
Devisentermingeschäft	25.05.2023	USD	0.49	EUR	0.46
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'598'013.00	USD	2'827'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	648'814.00	USD	706'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	136'533.16	USD	149'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	3'665.32	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'802.70	USD	2'033.55
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'964'833.23	USD	2'208'069.78
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	545'505.55	USD	613'036.42
Devisentermingeschäft	26.04.2023	CHF	86.25	USD	96.68
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	10'778.38	USD	11'903.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	233'841.95	USD	257'060.31
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	6'447.19	USD	7'087.34
Devisentermingeschäft	26.04.2023	USD	25.95	EUR	23.65
Devisentermingeschäft	26.04.2023	USD	4.00	CHF	3.57
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	63'313.29	CHF	56'355.75
Devisentermingeschäft	26.05.2023	CHF	1.28	USD	1.41
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	12'545.41	USD	13'905.99
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	49'316.40	USD	54'664.87
Devisentermingeschäft	26.05.2023	CHF	5.11	USD	5.65
Devisentermingeschäft	30.05.2023	CHF	6'158.26	USD	6'805.02
Devisentermingeschäft	30.05.2023	EUR	14'025.01	USD	15'048.23
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	3'830.16	USD	4'128.18
Devisentermingeschäft	26.05.2023	USD	0.13	EUR	0.12
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	15'065.27	EUR	14'025.01
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'452'457.64	CHF	2'217'710.85
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	266'464.09	EUR	248'099.33
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'820.30	CHF	6'158.26
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	646'846.54	CHF	584'931.04
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	7'296.33	EUR	6'793.47
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	400'000.00	EUR	366'568.91
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	111'499.84	USD	125'267.77
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	2'333'914.12	USD	2'628'258.11
Devisentermingeschäft	27.04.2023	CHF	264.13	USD	296.68
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	648'405.71	USD	730'180.07
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	273'342.06	USD	302'274.77
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	5'477.09	USD	6'020.09

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	7'524.67	USD	8'321.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	166'148.32	CHF	147'546.35
Devisentermingeschäft	27.04.2023	USD	28.06	EUR	25.42
Devisentermingeschäft	27.04.2023	USD	587.19	CHF	523.06
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'232.49	CHF	6'425.27
Devisentermingeschäft	30.05.2023	CHF	1'195.03	USD	1'317.55
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	109'002.56	USD	120'721.61
Devisentermingeschäft	31.05.2023	CHF	4'028.60	USD	4'441.39
Devisentermingeschäft	30.05.2023	USD	120'426.06	CHF	109'002.56
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	4'450.93	CHF	4'028.60
Devisentermingeschäft	30.05.2023	USD	74.42	CHF	67.54
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	5'800.70	USD	6'473.40
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	63'243.10	USD	70'577.28
Devisentermingeschäft	27.06.2023	EUR	10.19	USD	11.12
Devisentermingeschäft	27.06.2023	USD	34.53	CHF	30.91
Devisentermingeschäft	27.06.2023	USD	376.59	CHF	337.15
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'335.39	CHF	7'443.11
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'560'000.00	CHF	1'439'536.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	112'000.00	EUR	103'300.07
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	205'000.00	CHF	189'169.90
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	4'000.00	EUR	3'689.29
Devisentermingeschäft	28.03.2023	CHF	471.70	USD	514.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	6'693.28	USD	7'311.45
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	24'407.06	USD	26'304.20
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	12'195.90	CHF	11'151.43
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	19'392.90	CHF	17'732.07
Devisentermingeschäft	28.03.2023	USD	196.62	EUR	182.42
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'406'631.04	CHF	2'199'923.09
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	25'519.87	EUR	23'619.25
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	26'949.49	EUR	24'964.35
Devisentermingeschäft	28.03.2023	USD	54.08	CHF	49.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	8'948'627.54	CHF	8'180'020.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	950'927.30	EUR	880'106.05
Devisentermingeschäft	28.04.2023	CHF	1'071.50	USD	1'194.54
Devisentermingeschäft	02.05.2023	CHF	103'884.97	USD	115'844.79
Devisentermingeschäft	28.04.2023	CHF	46.64	USD	52.00
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	116'051.46	CHF	103'884.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'040'013.55	CHF	2'717'811.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	343'120.23	EUR	311'371.08
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	845'743.28	CHF	756'105.49
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	9'450.79	EUR	8'576.30
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	113'639.80	USD	127'266.19
Devisentermingeschäft	28.06.2023	CHF	463.46	USD	517.37
Devisentermingeschäft	28.06.2023	EUR	103.32	USD	113.15
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	26'182.61	USD	28'593.71
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'076'888.94	CHF	1'853'475.23
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	229'362.03	EUR	209'268.07

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	28.06.2023	USD	33.94	CHF	30.42
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	372'303.08	CHF	332'868.24
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	547'185.50	CHF	488'324.03
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	6'308.17	EUR	5'755.52
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'380'474.70	USD	1'474'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	10'583'015.00	USD	11'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	404'589.60	USD	432'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'225'247.64	USD	1'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	190'384.63	USD	202'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	3'769.99	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'988'442.42	USD	3'257'488.14
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	774'905.91	USD	844'669.72
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	299'316.88	USD	324'707.03
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	8'884.37	USD	9'638.00
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	290.63	CHF	267.75
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	3'611.97	CHF	3'318.63
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	37'235.34	EUR	34'329.24
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	461.99	CHF	425.63
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	641.06	EUR	591.91
Devisentermingeschäft	03.05.2023	CHF	4'151'228.47	USD	4'664'506.05
Devisentermingeschäft	02.05.2023	CHF	532.02	USD	597.84
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	61'885.77	USD	69'135.25
Devisentermingeschäft	02.05.2023	EUR	115.47	USD	127.50
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'658.47	USD	15'053.38
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	1'002.80	CHF	892.88
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	15'037.16	EUR	13'658.47
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	4'672'549.49	CHF	4'151'228.47
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	68'996.55	CHF	61'885.77
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	3'224'798.74	USD	3'606'923.42
Devisentermingeschäft	29.06.2023	CHF	7'169.93	USD	7'991.49
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	16'921.30	USD	18'547.86
Devisentermingeschäft	29.06.2023	EUR	36.73	USD	40.05
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'809'534.46	CHF	1'620'299.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	203'748.18	EUR	186'760.24
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	498'491.18	CHF	446'360.62
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'600.84	EUR	5'133.86
Devisentermingeschäft	29.06.2023	USD	823.51	CHF	739.25
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	90'422.19	EUR	82'871.65
Devisentermingeschäft	30.03.2023	CHF	27.82	USD	30.26
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	30'935.24	USD	33'670.75
Devisentermingeschäft	30.03.2023	EUR	288.31	USD	312.31
Devisentermingeschäft	30.03.2023	USD	282.13	CHF	259.53
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	51'007.39	CHF	46'796.32
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	578.74	EUR	533.71
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	154'733.71	USD	172'780.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	18'430.78	USD	20'580.38
Devisentermingeschäft	30.06.2023	CHF	839.02	USD	935.28

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	30.06.2023	CHF	99.73	USD	111.17
Devisentermingeschäft	30.06.2023	USD	483.18	EUR	443.92
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	71'737.64	CHF	64'243.93
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	104'829.83	USD	114'265.91
Devisentermingeschäft	31.03.2023	CHF	43.44	USD	47.57
Devisentermingeschäft	31.03.2023	EUR	0.50	USD	0.55
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	15'450.08	USD	16'753.89
Devisentermingeschäft	31.03.2023	USD	106.78	CHF	97.57
Devisentermingeschäft	31.03.2023	USD	15.73	EUR	14.42
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'249.77	EUR	2'059.61
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	44'710.68	CHF	40'753.16
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'079.20	CHF	4'629.62
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	244'449.45	USD	270'081.54
Devisentermingeschäft	31.05.2023	CHF	90.36	USD	99.98
Devisentermingeschäft	31.05.2023	EUR	0.87	USD	0.93
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	3'587.50	USD	3'845.38
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	1.66	CHF	1.50
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	19'513.43	EUR	18'170.10
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	269'442.68	CHF	244'449.45
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	3'840.42	EUR	3'587.50
Devisentermingeschäft	05.07.2023	CHF	42'207.15	USD	47'181.97
Devisentermingeschäft	03.07.2023	EUR	33.88	USD	36.97
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	7'404.59	USD	8'069.08
Devisentermingeschäft	05.07.2023	EUR	7'446.46	USD	8'124.90
Devisentermingeschäft	03.07.2023	USD	330.84	CHF	296.12
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'246.75	CHF	42'207.15
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'129.82	EUR	7'446.46
Devisentermingeschäft	03.04.2023	CHF	13.73	USD	15.03
Devisentermingeschäft	03.04.2023	CHF	18.19	USD	19.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'584'788.48	USD	2'833'135.47
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	707'759.14	USD	775'760.78
Devisentermingeschäft	03.04.2023	EUR	1.11	USD	1.21
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	326'060.61	USD	354'615.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	7'743.17	USD	8'421.28
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	16'130.48	EUR	14'833.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	36'880.48	CHF	33'635.33
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	99'412.54	CHF	90'665.13
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	2'253'263.26	USD	2'474'848.85
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	30'872.53	USD	34'226.44
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	40'879.96	USD	45'321.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	590'009.57	USD	648'031.03
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	271'866.21	USD	290'165.55
Devisentermingeschäft	01.06.2023	EUR	39.65	USD	42.28
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	7'432.60	USD	7'932.89
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	167'022.54	EUR	156'505.61
Devisentermingeschäft	01.06.2023	USD	72.05	CHF	65.89
Devisentermingeschäft	01.06.2023	USD	95.97	CHF	87.76

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission:

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.30% p.a. für die Anteilsklassen A, AH und AHE, 0.20% p.a. für die Anteilsklassen B, BH und BHE auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

Service Fees:

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.20% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Management Fee und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

Depotbankgebühren:

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

Ausgabekommission

Keine Ausgabekommission ausbezahlt.

Performance-Fee

Es wird keine Performance Fee erhoben.

Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

Effektenleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Anteilklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in US-Dollar (USD) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt. Für Tage, an welchen für den Goldhandel in London keine Nachmittags-Schlusskurse («LBMA Gold Price PM») festgelegt werden, findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt.
2. Der Wert des Goldes wird aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London («LBMA Gold Price PM») berechnet.
3. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 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.
4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 3 bewerten.
5. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 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 Markrendite 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.
6. 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.
7. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds 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 Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen 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 Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) 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 anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.