

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024
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 2024.

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

CACEIS Bank, Montrouge
Zweigniederlassung Zürich / Schweiz
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
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorenummer	Anteisklasse A	USD	14270293
	Anteisklasse AH	CHF	14270296
	Anteisklasse AHE	EUR	49917455
	Anteisklasse B	USD	14270294
	Anteisklasse BH	CHF	14270297
	Anteisklasse BHE	EUR	49917456
	Anteisklasse C	USD	49917416
	Anteisklasse CH	CHF	49917451
	Anteisklasse CHE	EUR	49917460
ISIN	Anteisklasse A	USD	CH0142702932
	Anteisklasse AH	CHF	CH0142702965
	Anteisklasse AHE	EUR	CH0499174552
	Anteisklasse B	USD	CH0142702940
	Anteisklasse BH	CHF	CH0142702973
	Anteisklasse BHE	EUR	CH0499174560
	Anteisklasse C	USD	CH0499174164
	Anteisklasse CH	CHF	CH0499174511
	Anteisklasse CHE	EUR	CH0499174602
Bloomberg Ticker	Anteisklasse A	USD	INGOLDE SW EQUITY
	Anteisklasse AH	CHF	DENDICH SW EQUITY
	Anteisklasse AHE	EUR	SRGE SW EQUITY
	Anteisklasse B	USD	SRGBUSD SW EQUITY
	Anteisklasse BH	CHF	SRGGCHF SW EQUITY
	Anteisklasse 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	Swiss Rock Asset Management AG
Vertriebszulassung	Schweiz

Vermögensrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	23'722'796.82	6'757'123.96
Andere Anlagen (Total Edelmetall)	417'794'769.89	447'711'677.28
Derivative Finanzinstrumente	-5'866'920.34	10'844'582.55
Sonstige Vermögenswerte	3'205'694.23	61'738.15
Gesamtfondsvermögen	438'856'340.60	465'375'121.94
./. Aufgenommene Kredite	0.00	12'660.00
./. Andere Verbindlichkeiten	1'934'507.27	830'495.56
Nettofondsvermögen	436'921'833.33	464'531'966.38
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	464'531'966.38	565'745'235.68
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	0.00	0.00
Wert der ausgegebenen Anteile	66'261'075.33	98'012'902.12
Wert der zurückgenommenen Anteile	-115'786'551.00	-280'607'273.58
Gesamterfolg	21'915'342.62	81'381'102.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	436'921'833.33	464'531'966.38
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Klasse A (USD)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	187'970.141	144'499.655
Ausgegebene Anteile	96'432.839	110'723.329
Zurückgenommene Anteile	-51'118.045	-67'252.843
Bestand am Ende der Berichtsperiode A (USD)	233'284.935	187'970.141
Inventarwert pro Anteil A (USD)	135.8630	121.4610
Klasse AH (CHF)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	946'395.760	991'351.687
Ausgegebene Anteile	81'802.572	255'564.580
Zurückgenommene Anteile	-186'701.982	-300'520.507
Bestand am Ende der Berichtsperiode AH (CHF)	841'496.350	946'395.760
Inventarwert pro Anteil AH (CHF)	100.3532	91.6742

Klasse AHE (EUR)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'337.127	10'236.809
Ausgegebene Anteile	3'887.000	1'955.000
Zurückgenommene Anteile	-637.000	-6'854.682
Bestand am Ende der Berichtsperiode AHE (EUR)	8'587.127	5'337.127
Inventarwert pro Anteil AHE (EUR)	106.7418	96.2575
Klasse B (USD)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	466'997.868	856'808.513
Ausgegebene Anteile	23'690.000	54'639.266
Zurückgenommene Anteile	-93'465.850	-444'449.911
Bestand am Ende der Berichtsperiode B (USD)	397'222.018	466'997.868
Inventarwert pro Anteil B (USD)	152.5559	136.3165
Klasse BH (CHF)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'796'481.307	2'581'883.441
Ausgegebene Anteile	272'079.090	399'520.117
Zurückgenommene Anteile	-465'782.185	-1'184'922.251
Bestand am Ende der Berichtsperiode BH (CHF)	1'602'778.212	1'796'481.307
Inventarwert pro Anteil BH (CHF)	137.4985	125.5466
Klasse BHE (EUR)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	46'286.961	286'479.536
Ausgegebene Anteile	8'405.937	35'634.414
Zurückgenommene Anteile	-25'041.781	-275'826.989
Bestand am Ende der Berichtsperiode BHE (EUR)	29'651.117	46'286.961
Inventarwert pro Anteil BHE (EUR)	139.1596	125.4545
Klasse C (USD)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode C (USD)	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil C (USD)	0.0000	0.0000
Klasse CH (CHF)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode CH (CHF)	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil CH (CHF)	0.0000	0.0000
Klasse CHE (EUR)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode CHE (EUR)	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil CHE (EUR)	0.0000	0.0000

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024 USD	01.01.2023 - 31.12.2023 USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	379'276.16	953'908.34
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-40'210.25	-116'427.74
Total Erträge	339'065.91	837'480.60
Aufwand		
Passivzinsen	46'024.70	85'780.04
Prüfaufwand	0.00*	0.00*
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	961'838.15	2'305'211.28
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.21	1'094.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-85'190.62	-430'791.90
Total Aufwendungen	922'672.02	1'961'294.05
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	-583'606.11	-1'123'813.45
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	-583'606.11	-1'123'813.45
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	8'136'392.23	29'847'082.38
Realisierter Erfolg	7'552'786.12	28'723'268.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	14'362'556.50	52'657'833.23
Gesamterfolg	21'915'342.62	81'381'102.16

*ist in den Service Fees enthalten

Inventar des Fondsvermögens

Edelmetall

Titel	Währung	Bestand 31.12.2023	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurswert in USD	GFV in %
GOLD BARS 1KG/999.9	USD	6'700	200	1'325	5'575	417'794'769.89	95.20%
Andere Anlagen (Total Edelmetall)						417'794'769.89	95.20%
Bankguthaben auf Sicht						23'722'796.82	5.41%
Derivative Finanzinstrumente						-5'866'920.34	-1.34%
Sonstige Vermögenswerte						3'205'694.23	0.73%
Gesamtfondsvermögen						438'856'340.60	100.00%
./. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00%
./. Andere Verbindlichkeiten						1'934'507.27	0.44%
Nettofondsvermögen						436'921'833.33	99.56%

*) Umfasst Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft
01.01.2024 – 30.06.2024	A (USD)	11.86%
01.01.2023 – 31.12.2023	A (USD)	13.91%
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%
01.01.2024 – 30.06.2024	AH (CHF)	9.47%
01.01.2023 – 31.12.2023	AH (CHF)	8.87%
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%
01.01.2024 – 30.06.2024	AHE (EUR)	10.89%
01.01.2023 – 31.12.2023	AHE (EUR)	11.14%
01.01.2022 – 31.12.2022	AHE (EUR)	-2.52%
01.01.2021 – 31.12.2021	AHE (EUR)	-5.92%
01.01.2024 – 30.06.2024	B (USD)	11.91%
01.01.2023 – 31.12.2023	B (USD)	14.03%
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%
01.01.2024 – 30.06.2024	BH (CHF)	9.52%
01.01.2023 – 31.12.2023	BH (CHF)	8.97%
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%
01.01.2024 – 30.06.2024	BHE (EUR)	10.92%
01.01.2023 – 31.12.2023	BHE (EUR)	11.20%
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%
01.01.2024 – 30.06.2024	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-
01.01.2023 – 31.12.2023	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-
01.01.2022 – 31.12.2022	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-
01.01.2021 – 31.12.2021	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-
01.01.2020 – 31.12.2020	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-
01.10.2019 – 30.06.2020	C (USD) / CH (CHF) / CHE (EUR)	-

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	A	0.50%
TER	AH	0.50%
TER	AHE	0.50%
TER	B	0.40%
TER	BH	0.40%
TER	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.

Nettofondsvermögen in USD Mio

	Abschlussdatum	Klasse A	Klasse AH	Klasse AHE	Klasse B	Klasse BH	Klasse BHE	Klasse C	Klasse CH	Klasse CHE	Total
2024	30.06.2024	31.7	94.0	1.0	60.6	245.2	4.4	-	-	-	436.9
2023	31.12.2023	22.8	103.1	0.6	63.7	267.9	6.4	-	-	-	464.5
2022	31.12.2022	15.4	90.4	0.9	102.4	322.1	34.5	-	-	-	565.7
2021	31.12.2021	18.0	71.2	0.9	44.0	258.0	7.9	-	-	-	400.1
2020	31.12.2020	19.2	55.2	0.8	31.1	128.9	5.0	-	-	-	240.2
2019	30.09.2019	11.4	27.6	-	-	20.5	-	-	-	-	59.5
2018	31.12.2018	8.3	3.3	-	-	-	-	-	-	-	11.6

Nettoinventarwert pro Anteil (in Anteilsklassenwahrung)

	Abschlussdatum	Klasse A	Klasse AH	Klasse AHE	Klasse B	Klasse BH	Klasse BHE	Klasse C	Klasse CH	Klasse CHE
		USD	CHF	EUR	USD	CHF	EUR	USD	CHF	EUR
2024	30.06.2024	135.8630	100.3532	106.7418	152.5559	137.4985	139.1596	-	-	-
2023	31.12.2023	121.4610	91.6742	96.2575	136.3165	125.5466	125.4545	-	-	-
2022	31.12.2022	106.6263	84.1976	86.6101	119.5489	115.2107	112.8074	-	-	-
2021	31.12.2021	106.7335	86.8952	88.8530	119.5490	118.7785	115.5802	-	-	-
2020	31.12.2020	112.1607	92.6426	-	125.5016	126.5274	122.7166	-	-	-
2019	30.09.2019	88.2600	75.2300	-	-	102.4600	-	-	-	-
2018	31.12.2018	77.5300	68.2700	-	-	-	-	-	-	-

Verwendete Fremdwahrungskurse

Währungen	Einheiten	Kurs gegenüber USD
CHF	1	1.112842
EUR	1	1.071750
Gold (t.oz)	1	2'326.255

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Futures (Bewertungen)	-148'830.00
Devisentermingeschäfte	-5'718'090.34
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	-5'866'920.34

Futures

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko		Käufe + Ver- käufe	Markt Preis	Markt Wert	Bewertung	GFV in	
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	USD	%
GOLD USD OZ	USD	28.08.2024	85	2'339.60	19'886'600.00	-148'830.00	-0.03%
Total Futures						-148'830.00	-0.03%

Transaktionen innerhalb des Geschäftjahres (Futures)

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	27.02.2024	79	61	140	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	26.04.2024	0	236	236	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	26.06.2024	0	244	244	0

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	01.07.2024	EUR	4.23	USD	4.53	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	1'768.23	CHF	1'589.64	-1.26	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	295.81	EUR	276.09	-0.12	0.00%
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	7'313.52	CHF	6'574.85	-5.17	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	1'823'099.47	USD	2'051'600.59	-17'506.53	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	136'491.64	USD	154'833.18	-2'544.82	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	155'714.46	USD	173'976.22	-240.30	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	17'959.87	USD	20'373.29	-334.85	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	2'240'223.78	USD	2'500'157.67	-663.83	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	221'310'767.49	USD	251'062'701.92	-4'138'754.07	-0.94%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	306'381.22	USD	343'422.80	-1'582.86	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	34'060.25	USD	38'370.27	-368.09	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	36'727.58	USD	41'041.45	-63.24	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	4'955.65	USD	5'559.71	-30.52	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	53'038.69	USD	59'268.39	-91.32	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	644'114.02	USD	719'653.93	-994.02	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	68'188.13	USD	76'499.75	-419.93	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	688'885.28	USD	775'227.83	-6'615.10	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	8'336.55	USD	9'344.44	-43.07	0.00%

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	83'605'338.96	USD	94'844'830.79	-1'563'511.53	-0.36%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	851'207.88	USD	949'973.81	-252.24	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	247'835.81	USD	265'050.49	836.44	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	26'861.06	USD	28'797.98	19.51	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	35'856.78	USD	38'440.73	27.68	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	4'234'722.65	USD	4'554'287.53	-11'128.86	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	42'354.75	USD	45'413.14	26.52	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	5'505.98	USD	5'902.76	4.25	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	644'387.06	USD	693'014.44	-1'693.45	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	9'127.61	USD	9'786.71	5.71	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'016'853.01	CHF	906'016.03	5'964.62	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'467'910.25	CHF	1'313'699.61	2'165.30	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'798'324.08	CHF	1'603'116.00	9'647.98	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'998.14	EUR	1'868.52	-6.46	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	111'597.32	EUR	103'960.39	64.91	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	163'833.64	CHF	145'975.77	961.02	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	3'856'807.22	CHF	3'451'632.11	5'689.14	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	32'972.34	EUR	30'834.17	-107.53	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	4'946.20	EUR	4'625.45	-16.13	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	441.69	EUR	411.99	-0.31	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	5'761.30	EUR	5'363.99	6.61	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	68'124.43	EUR	63'722.76	-239.33	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	680'814.71	CHF	606'912.27	3'652.56	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	8'726.14	CHF	7'746.09	83.35	0.00%
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	8'823.58	EUR	8'253.47	-31.00	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						-5'718'090.34	-1.30%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	04.01.2024	EUR	0.29	USD	0.32
Devisentermingeschäft	04.01.2024	USD	0.61	CHF	0.52
Devisentermingeschäft	04.01.2024	USD	1'386.07	EUR	1'254.84
Devisentermingeschäft	04.01.2024	USD	14.14	CHF	12.06
Devisentermingeschäft	05.01.2024	CHF	1'296.41	USD	1'525.59
Devisentermingeschäft	05.01.2024	CHF	174.70	USD	205.58
Devisentermingeschäft	08.01.2024	CHF	133.17	USD	156.91
Devisentermingeschäft	08.01.2024	USD	16.39	CHF	13.92
Devisentermingeschäft	09.01.2024	CHF	240.20	USD	283.76
Devisentermingeschäft	09.01.2024	EUR	3.75	USD	4.12
Devisentermingeschäft	09.01.2024	USD	65'735.63	CHF	55'683.01
Devisentermingeschäft	10.01.2024	CHF	1'348.38	USD	1'582.42
Devisentermingeschäft	10.01.2024	CHF	3'100.81	USD	3'639.01
Devisentermingeschäft	10.01.2024	USD	285.71	EUR	261.75
Devisentermingeschäft	11.01.2024	CHF	82.72	USD	97.17
Devisentermingeschäft	11.01.2024	USD	732.60	CHF	624.01
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	355.21	USD	415.36

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.01.2024	EUR	14.12	USD	15.46
Devisentermingeschäft	12.01.2024	USD	21.81	CHF	18.66
Devisentermingeschäft	16.01.2024	CHF	52'751.21	USD	61'699.92
Devisentermingeschäft	16.01.2024	EUR	4'995.15	USD	5'468.49
Devisentermingeschäft	16.01.2024	USD	8'074.33	CHF	6'904.65
Devisentermingeschäft	17.01.2024	USD	4'672.32	CHF	3'975.95
Devisentermingeschäft	17.01.2024	USD	60.22	CHF	51.92
Devisentermingeschäft	17.01.2024	USD	66'062.23	CHF	56'216.18
Devisentermingeschäft	17.01.2024	USD	851.51	CHF	734.15
Devisentermingeschäft	18.01.2024	CHF	307.21	USD	354.99
Devisentermingeschäft	18.01.2024	EUR	61.93	USD	67.31
Devisentermingeschäft	18.01.2024	USD	230.23	CHF	199.35
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	1'254.84	USD	1'387.04
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'482'791.14	CHF	1'260'938.30
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	3'849'649.64	CHF	3'273'671.22
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	7'794.98	EUR	7'144.86
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	87'989.10	EUR	80'650.62
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	71'414.20	USD	83'888.70
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	9'630.93	USD	11'313.24
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	14'114.69	CHF	11'980.69
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'482'462.34	USD	1'748'572.31
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	114'875.06	USD	135'338.20
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	568'829.83	USD	670'937.85
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	3'442.30	USD	3'773.23
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	38'932.41	USD	42'675.24
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	36'269.56	CHF	30'700.26
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	518.58	EUR	472.19
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	7'114'291.67	USD	8'404'966.77
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'554'098.21	CHF	1'314'934.93
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	19'198.59	EUR	17'492.81
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	4'107'274.58	CHF	3'475'197.88
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	8'463.35	EUR	7'709.46
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	95'674.72	EUR	87'152.26
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	205'215.95	USD	242'702.00
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	89'114.11	USD	105'392.26
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	21'797.44	CHF	18'561.55
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	139'958.42	USD	164'359.38
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	5'422.96	CHF	4'614.08
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	87'949.00	USD	103'369.33
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	3'560.07	USD	3'905.52
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	5'468.57	EUR	4'995.15
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	61'712.98	CHF	52'751.21
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'222'839.52	USD	1'433'269.24
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	3'296'471.55	USD	3'863'737.81
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	6'904.65	USD	8'077.67
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	7'409.76	USD	8'115.53
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	83'884.64	USD	91'874.51
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	3'975.95	USD	4'673.67

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	56'216.18	USD	66'081.33
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	2'450'539.22	CHF	2'112'144.26
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	24'967.63	CHF	21'470.66
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	4'885.21	EUR	4'496.93
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	55'032.38	EUR	50'658.39
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	913'550.12	CHF	787'397.98
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	33'130.21	USD	38'526.24
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	6'943.36	USD	7'552.19
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	263'037'409.36	CHF	228'355'926.94
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	545'569.11	EUR	502'851.85
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	6'161'270.84	EUR	5'678'852.33
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	97'874'777.25	CHF	84'969'963.97
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	97'874'777.25	CHF	84'969'963.97
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	97'874'777.25	CHF	84'969'987.87
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	144.63	USD	166.42
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	84.82	USD	97.60
Devisentermingeschäft	22.01.2024	USD	0.37	CHF	0.32
Devisentermingeschäft	22.01.2024	USD	156.33	CHF	135.89
Devisentermingeschäft	23.01.2024	CHF	189.80	USD	218.36
Devisentermingeschäft	23.01.2024	USD	132.60	CHF	115.32
Devisentermingeschäft	23.01.2024	USD	61.06	EUR	56.11
Devisentermingeschäft	24.01.2024	CHF	1'860.07	USD	2'134.82
Devisentermingeschäft	24.01.2024	CHF	60.06	USD	68.93
Devisentermingeschäft	24.01.2024	EUR	100.44	USD	108.82
Devisentermingeschäft	25.01.2024	CHF	23.13	USD	26.80
Devisentermingeschäft	25.01.2024	USD	26.50	CHF	22.89
Devisentermingeschäft	26.01.2024	CHF	44.71	USD	51.51
Devisentermingeschäft	26.01.2024	USD	13.10	CHF	11.38
Devisentermingeschäft	29.01.2024	EUR	0.76	USD	0.83
Devisentermingeschäft	29.01.2024	USD	10.32	CHF	8.91
Devisentermingeschäft	29.01.2024	USD	2'030.24	CHF	1'753.28
Devisentermingeschäft	30.01.2024	CHF	41.01	USD	47.49
Devisentermingeschäft	30.01.2024	USD	1'808.10	CHF	1'562.52
Devisentermingeschäft	30.01.2024	USD	18.97	EUR	17.57
Devisentermingeschäft	31.01.2024	CHF	102.30	USD	118.51
Devisentermingeschäft	31.01.2024	USD	703.22	CHF	607.36
Devisentermingeschäft	01.02.2024	USD	2'600.89	CHF	2'232.04
Devisentermingeschäft	01.02.2024	USD	770.81	CHF	661.50
Devisentermingeschäft	02.02.2024	EUR	5.06	USD	5.48
Devisentermingeschäft	02.02.2024	USD	129.40	CHF	111.55
Devisentermingeschäft	02.02.2024	USD	77.50	CHF	66.81
Devisentermingeschäft	05.02.2024	CHF	143.64	USD	165.60
Devisentermingeschäft	05.02.2024	CHF	485.75	USD	560.01
Devisentermingeschäft	06.02.2024	CHF	1'012.70	USD	1'164.02
Devisentermingeschäft	06.02.2024	CHF	157.83	USD	181.41
Devisentermingeschäft	07.02.2024	CHF	270.96	USD	311.45
Devisentermingeschäft	07.02.2024	USD	138.37	EUR	128.73
Devisentermingeschäft	07.02.2024	USD	2'612.00	CHF	2'273.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	08.02.2024	CHF	8'426.27	USD	9'667.57
Devisentermingeschäft	08.02.2024	EUR	3.03	USD	3.26
Devisentermingeschäft	08.02.2024	USD	899.21	CHF	784.27
Devisentermingeschäft	09.02.2024	EUR	4.39	USD	4.72
Devisentermingeschäft	09.02.2024	USD	395.71	CHF	346.31
Devisentermingeschäft	09.02.2024	USD	97.88	CHF	85.66
Devisentermingeschäft	12.02.2024	USD	1.70	CHF	1.49
Devisentermingeschäft	12.02.2024	USD	125.01	CHF	109.43
Devisentermingeschäft	13.02.2024	CHF	187.30	USD	213.79
Devisentermingeschäft	13.02.2024	USD	19'074.13	CHF	16'720.01
Devisentermingeschäft	14.02.2024	CHF	93.18	USD	105.13
Devisentermingeschäft	14.02.2024	USD	372.37	CHF	330.21
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	1'494.98	USD	1'686.95
Devisentermingeschäft	15.02.2024	CHF	58.65	USD	66.18
Devisentermingeschäft	16.02.2024	CHF	121.40	USD	137.85
Devisentermingeschäft	16.02.2024	CHF	16.64	USD	18.89
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	12'979.44	USD	15'159.48
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	21'684.44	USD	25'326.58
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	131'173.51	USD	152'502.51
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	38'761.51	USD	45'064.19
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	2'556'829.41	CHF	2'215'579.62
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	5'194.52	EUR	4'815.11
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	58'945.25	EUR	54'639.91
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	955'784.97	CHF	828'220.17
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	168'184.79	USD	194'590.53
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	26'204.26	USD	30'318.44
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	17'093.65	EUR	15'929.28
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	2'173'434.39	CHF	1'888'990.51
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	315'350.94	CHF	274'474.84
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	4'402.52	EUR	4'097.86
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	49'930.91	EUR	46'475.65
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	813'800.71	CHF	707'296.17
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	1'411'229.23	USD	1'624'131.79
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	32'746.58	USD	37'623.96
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	528'493.99	USD	608'224.29
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	3'164.26	USD	3'404.14
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	35'967.84	USD	38'694.51
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'567'590.95	CHF	1'362'877.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	522.57	EUR	486.17
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	1'174'575.36	USD	1'346'790.85
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	126'731.89	USD	145'770.46
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	421'097.23	USD	482'838.24
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	2'609.83	USD	2'809.07
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	29'556.64	USD	31'813.04
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	908.78	EUR	844.45
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	16'482.51	USD	18'928.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	66'589.74	USD	76'472.34
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'668'594.13	CHF	1'457'491.94

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	19'652.52	CHF	17'174.89
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	266.51	CHF	232.91
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	3'449.78	EUR	3'204.82
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	39'046.92	EUR	36'274.33
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	611'758.83	CHF	534'362.16
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	68'157.53	USD	77'949.11
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'838'726.37	CHF	1'609'737.27
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	3'766.35	EUR	3'497.57
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	42'642.69	EUR	39'599.51
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	6'964'973.64	CHF	6'090'172.95
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	689'659.73	CHF	603'771.71
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	85'449.70	CHF	74'829.07
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	21'136.94	USD	24'137.18
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	2'372'819.53	CHF	2'102'440.07
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	5'089.89	EUR	4'748.88
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	57'701.13	EUR	53'835.32
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	898'765.99	CHF	796'352.86
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	151'692.97	USD	171'216.44
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	5'948.60	USD	6'714.21
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'346'322.64	CHF	1'191'684.02
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	2'867.53	EUR	2'674.54
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	32'500.85	EUR	30'313.49
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	507'491.62	CHF	449'201.13
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	2'023'879.80	USD	2'298'818.49
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	21'977.84	USD	24'806.06
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	3'011.82	USD	3'399.40
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	762'742.70	USD	866'359.27
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	207'120.68	USD	222'925.64
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	4'620.11	USD	4'973.09
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	52'406.91	USD	56'410.80
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	222'903.28	EUR	207'120.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	10'095.92	USD	11'468.08
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	57'278.82	USD	65'063.69
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	207'120.68	USD	222'925.64
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	11'466.93	CHF	10'095.92
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	222'903.28	EUR	207'120.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	245'451'581.47	CHF	216'181'480.38
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	530'572.25	EUR	492'570.44
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	530'572.25	EUR	492'570.44
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	530'572.25	EUR	492'570.44
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	5'793'490.06	EUR	5'378'536.01
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	65'057.19	CHF	57'278.82
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	92'510'860.46	CHF	81'478'938.15
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	92'510'860.46	CHF	81'478'938.15
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	228'355'926.94	USD	263'947'689.13
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	84'969'987.87	USD	98'213'487.36
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	5'678'852.33	USD	6'169'664.18
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	502'851.85	USD	546'312.33

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'307'764.39	CHF	1'128'358.73
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	3'514'427.47	CHF	3'032'300.74
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	7'164.48	EUR	6'585.63
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	80'939.30	EUR	74'399.91
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	11'165.54	USD	12'905.17
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	6'546.46	USD	7'566.42
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	1'835'681.41	USD	2'117'375.16
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	194'949.83	USD	224'996.59
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	460.78	USD	531.80
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	682'114.55	USD	786'788.16
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	4'038.33	USD	4'400.24
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	45'619.21	USD	49'707.59
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	29'457.33	CHF	25'521.54
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	15'512.86	USD	17'905.57
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	7'526.40	USD	8'200.16
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	16'487.54	USD	19'019.60
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	511'735.42	USD	590'324.77
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	28'227.61	USD	30'760.19
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	57'891.55	CHF	50'315.11
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	50'138.97	USD	57'690.29
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	96'882.87	CHF	83'430.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	21'314.78	USD	24'752.14
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	18'375.61	CHF	15'913.46
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	1'586.17	USD	1'719.43
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'533'895.11	CHF	1'321'519.82
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	2'976.56	EUR	2'738.31
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	3'623'513.69	CHF	3'137'999.09
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	33'674.88	EUR	30'979.46
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	582'836.26	CHF	502'139.72
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	667'263.86	CHF	574'747.73
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	7'292.09	EUR	6'707.49
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	15'081.36	USD	17'509.86
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	72'010.16	CHF	62'073.43
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	2'583'734.38	USD	3'002'005.62
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	366'369.06	USD	425'030.00
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	971'862.31	USD	1'129'193.52
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	5'911.45	USD	6'411.71
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	67'207.30	USD	72'894.76
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	1'159'925.76	USD	1'352'047.68
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	226'303.78	USD	262'647.34
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	434'415.70	USD	506'369.25
Devisentermingeschäft	20.02.2024	CHF	67'058.03	USD	77'827.31
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	2'581.78	USD	2'807.00
Devisentermingeschäft	20.02.2024	EUR	29'331.36	USD	31'890.02
Devisentermingeschäft	20.02.2024	USD	1'070.26	EUR	984.56
Devisentermingeschäft	21.02.2024	EUR	4'100.80	USD	4'417.78
Devisentermingeschäft	21.02.2024	CHF	1'395.26	USD	1'585.70
Devisentermingeschäft	21.02.2024	CHF	204.72	USD	232.66

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	21.02.2024	USD	13.18	EUR	12.18
Devisentermingeschäft	21.02.2024	USD	505'032.02	CHF	444'812.15
Devisentermingeschäft	21.02.2024	USD	74'187.89	CHF	65'341.75
Devisentermingeschäft	22.02.2024	USD	4'402.33	CHF	3'879.26
Devisentermingeschäft	22.02.2024	USD	52.97	CHF	46.68
Devisentermingeschäft	23.02.2024	CHF	117.50	USD	133.22
Devisentermingeschäft	23.02.2024	CHF	4.24	USD	4.81
Devisentermingeschäft	23.02.2024	EUR	8.42	USD	9.10
Devisentermingeschäft	26.02.2024	CHF	174.36	USD	197.93
Devisentermingeschäft	26.02.2024	CHF	266.17	USD	302.16
Devisentermingeschäft	27.02.2024	USD	1'294.32	CHF	1'140.14
Devisentermingeschäft	27.02.2024	USD	3.35	EUR	3.09
Devisentermingeschäft	27.02.2024	USD	42.68	CHF	37.60
Devisentermingeschäft	28.02.2024	USD	3.19	CHF	2.81
Devisentermingeschäft	28.02.2024	USD	55.94	CHF	49.20
Devisentermingeschäft	29.02.2024	CHF	135.14	USD	153.58
Devisentermingeschäft	29.02.2024	USD	505.61	CHF	445.14
Devisentermingeschäft	29.02.2024	USD	8.91	EUR	8.23
Devisentermingeschäft	01.03.2024	CHF	311.64	USD	352.58
Devisentermingeschäft	01.03.2024	EUR	106.84	USD	115.41
Devisentermingeschäft	01.03.2024	USD	0.85	EUR	0.79
Devisentermingeschäft	01.03.2024	USD	45.48	CHF	40.22
Devisentermingeschäft	04.03.2024	USD	7'226.75	CHF	6'398.45
Devisentermingeschäft	04.03.2024	CHF	173.40	USD	195.95
Devisentermingeschäft	05.03.2024	CHF	67.56	USD	76.41
Devisentermingeschäft	05.03.2024	USD	15'002.59	CHF	13'274.02
Devisentermingeschäft	06.03.2024	CHF	503.92	USD	570.30
Devisentermingeschäft	06.03.2024	CHF	79.12	USD	89.54
Devisentermingeschäft	06.03.2024	USD	24.51	EUR	22.58
Devisentermingeschäft	07.03.2024	CHF	182.56	USD	207.08
Devisentermingeschäft	07.03.2024	USD	408.45	CHF	360.29
Devisentermingeschäft	08.03.2024	CHF	1'111.98	USD	1'265.50
Devisentermingeschäft	08.03.2024	USD	207.55	CHF	182.47
Devisentermingeschäft	11.03.2024	EUR	6.13	USD	6.72
Devisentermingeschäft	11.03.2024	USD	531.04	CHF	465.02
Devisentermingeschäft	11.03.2024	USD	76.58	CHF	67.06
Devisentermingeschäft	12.03.2024	CHF	746.63	USD	850.28
Devisentermingeschäft	12.03.2024	USD	3'678.60	CHF	3'231.94
Devisentermingeschäft	12.03.2024	USD	31.57	EUR	28.90
Devisentermingeschäft	13.03.2024	USD	180.72	CHF	158.78
Devisentermingeschäft	13.03.2024	USD	68.74	CHF	60.39
Devisentermingeschäft	14.03.2024	CHF	1'398.77	USD	1'593.31
Devisentermingeschäft	14.03.2024	CHF	172.28	USD	196.24
Devisentermingeschäft	15.03.2024	CHF	31.77	USD	35.96
Devisentermingeschäft	15.03.2024	EUR	28.01	USD	30.50
Devisentermingeschäft	15.03.2024	USD	1'180.82	CHF	1'043.80
Devisentermingeschäft	18.03.2024	CHF	13.50	USD	15.28
Devisentermingeschäft	18.03.2024	USD	111.57	EUR	102.49

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.03.2024	USD	283.76	CHF	250.84
Devisentermingeschäft	19.03.2024	CHF	11.65	USD	13.15
Devisentermingeschäft	19.03.2024	USD	15.10	CHF	13.39
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	857'867.05	USD	975'901.34
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	51'164.45	CHF	45'210.75
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	2'008'208.42	USD	2'274'549.01
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	5'482'131.25	USD	6'209'204.23
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	8'898'054.47	USD	10'069'978.42
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	11'993.25	USD	13'030.61
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	133'361.55	USD	144'896.66
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	25'047.26	CHF	22'128.00
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	3'937.00	CHF	3'478.14
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	1'475'456.65	USD	1'672'095.02
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	4'045'638.71	USD	4'584'812.68
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	8'856.04	USD	9'623.41
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	98'559.21	USD	107'099.25
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	986.83	USD	1'072.65
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	12'494.41	CHF	11'014.29
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	21'740.33	USD	24'662.32
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	314'759.84	CHF	277'187.27
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	2'090'288.22	USD	2'381'630.72
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	45'521.59	USD	51'692.55
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	764'681.38	USD	871'261.99
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	4'632.94	USD	5'069.74
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	51'573.89	USD	56'436.39
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	1'408.30	EUR	1'288.08
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	1'956'521.84	USD	2'234'791.36
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	14'299.21	USD	16'282.76
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	715'609.58	USD	817'388.32
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	99'105.51	USD	112'853.17
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	4'294.31	USD	4'708.34
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	47'772.98	USD	52'378.93
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	104'057.55	CHF	91'024.34
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	393'856.99	USD	450'254.08
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	3'494.38	USD	3'830.94
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	16'264.72	USD	18'533.60
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	42'660.83	USD	48'611.90
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	1'449'427.28	CHF	1'272'615.37
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	532'318.03	CHF	467'381.92
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	154'832.90	USD	176'406.74
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	19'066.46	USD	21'723.11
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	11'000.40	CHF	9'654.40
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	9'095.24	EUR	8'309.29
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	316'845.00	USD	361'021.86
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	3'056.76	EUR	2'807.50
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	30'497.56	EUR	28'008.11
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	33'878.61	EUR	31'116.03
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	77'118.33	CHF	68'116.15

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	3'664.66	USD	4'148.99
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	14'016.25	CHF	12'384.48
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	216'181'480.38	USD	246'217'841.02
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	81'478'940.35	USD	92'799'664.18
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	492'570.44	USD	531'225.89
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	5'378'536.01	USD	5'800'627.38
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	4'422.32	EUR	4'100.80
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	14'207.05	USD	16'079.00
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	100'183'207.92	CHF	88'797'386.34
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	275'366'094.03	CHF	244'070'737.44
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	576'123.62	CHF	529'257.84
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	576'123.62	CHF	529'257.84
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	6'372'354.58	CHF	5'853'984.27
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	6'372'354.58	CHF	5'853'984.27
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	1'088.96	USD	1'226.17
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	147.13	CHF	130.74
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	2'511'100.04	USD	2'858'004.64
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	444'812.15	USD	506'589.18
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	65'341.75	USD	74'416.64
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	950'188.72	USD	1'081'455.83
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	5'911.09	USD	6'398.53
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	62'562.43	USD	67'721.41
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	261'250.39	USD	297'702.58
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	3'144.97	USD	3'583.79
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	105'770.83	USD	120'408.81
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	3'802.96	USD	4'329.26
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	7'079.92	USD	7'658.13
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	104'001.04	USD	118'205.16
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	158'998.60	USD	180'714.11
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	19'989.61	USD	22'741.49
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	605'299.63	USD	688'628.50
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	1'582.65	USD	1'714.21
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	5'265.53	CHF	4'626.34
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	90'389.00	CHF	79'416.50
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	42'243.24	CHF	37'063.32
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	122'025.18	USD	139'083.65
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	2'194.69	USD	2'382.74
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	42'217.41	CHF	37'078.16
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	712.57	EUR	657.21
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	1'884'301.14	USD	2'135'858.25
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	288'173.92	USD	328'120.27
Devisentermingeschäft	20.03.2024	CHF	704'599.31	USD	798'664.41
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	4'464.48	USD	4'825.54
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	49'663.10	USD	53'679.56
Devisentermingeschäft	20.03.2024	EUR	89'438.94	USD	96'973.72
Devisentermingeschäft	20.03.2024	USD	26'437.93	CHF	23'240.58
Devisentermingeschäft	21.03.2024	CHF	105.21	USD	118.07
Devisentermingeschäft	21.03.2024	USD	69.80	CHF	62.23

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.03.2024	CHF	3'697.97	USD	4'112.03
Devisentermingeschäft	22.03.2024	USD	19.82	CHF	17.83
Devisentermingeschäft	25.03.2024	CHF	1'200.94	USD	1'337.19
Devisentermingeschäft	25.03.2024	EUR	817.13	USD	883.95
Devisentermingeschäft	25.03.2024	USD	136.71	CHF	122.85
Devisentermingeschäft	26.03.2024	USD	272.96	CHF	245.47
Devisentermingeschäft	26.03.2024	USD	32.43	CHF	29.16
Devisentermingeschäft	27.03.2024	USD	10.12	EUR	9.35
Devisentermingeschäft	27.03.2024	USD	197.47	CHF	178.35
Devisentermingeschäft	27.03.2024	USD	92.79	CHF	83.81
Devisentermingeschäft	28.03.2024	EUR	7.12	USD	7.70
Devisentermingeschäft	28.03.2024	USD	402.90	CHF	365.22
Devisentermingeschäft	28.03.2024	USD	9.86	CHF	8.94
Devisentermingeschäft	02.04.2024	USD	16'849.42	CHF	15'261.21
Devisentermingeschäft	02.04.2024	USD	17'769.97	CHF	16'094.99
Devisentermingeschäft	02.04.2024	USD	93.66	CHF	84.46
Devisentermingeschäft	02.04.2024	USD	98.69	CHF	89.00
Devisentermingeschäft	03.04.2024	CHF	2'741.25	USD	3'025.30
Devisentermingeschäft	03.04.2024	EUR	3.98	USD	4.29
Devisentermingeschäft	03.04.2024	USD	957.67	CHF	868.22
Devisentermingeschäft	03.04.2024	USD	98'828.25	CHF	89'023.50
Devisentermingeschäft	03.04.2024	CHF	281'067.35	USD	312'085.53
Devisentermingeschäft	03.04.2024	EUR	403.83	USD	436.18
Devisentermingeschäft	04.04.2024	CHF	618.08	USD	682.43
Devisentermingeschäft	04.04.2024	USD	8'440.66	CHF	7'648.86
Devisentermingeschäft	05.04.2024	USD	239.48	CHF	216.80
Devisentermingeschäft	05.04.2024	USD	344.78	CHF	312.13
Devisentermingeschäft	08.04.2024	CHF	74.01	USD	82.07
Devisentermingeschäft	08.04.2024	USD	346.16	CHF	312.34
Devisentermingeschäft	09.04.2024	CHF	682.93	USD	754.78
Devisentermingeschäft	09.04.2024	USD	16.22	CHF	14.68
Devisentermingeschäft	10.04.2024	USD	182.90	CHF	165.30
Devisentermingeschäft	10.04.2024	USD	61.33	CHF	55.43
Devisentermingeschäft	11.04.2024	CHF	128'279.72	USD	141'963.79
Devisentermingeschäft	11.04.2024	CHF	518.83	USD	569.07
Devisentermingeschäft	12.04.2024	CHF	155.48	USD	170.61
Devisentermingeschäft	12.04.2024	EUR	188.46	USD	201.78
Devisentermingeschäft	12.04.2024	USD	14.94	EUR	13.96
Devisentermingeschäft	12.04.2024	USD	173.99	CHF	158.66
Devisentermingeschäft	15.04.2024	CHF	19'207.04	USD	21'053.17
Devisentermingeschäft	15.04.2024	EUR	4'437.05	USD	4'750.38
Devisentermingeschäft	15.04.2024	USD	10.86	CHF	9.91
Devisentermingeschäft	16.04.2024	CHF	150.77	USD	164.97
Devisentermingeschäft	16.04.2024	USD	725.13	CHF	663.06
Devisentermingeschäft	17.04.2024	USD	1'035.11	EUR	974.17
Devisentermingeschäft	17.04.2024	USD	15'020.92	CHF	13'715.51
Devisentermingeschäft	17.04.2024	USD	18'388.41	CHF	16'790.35
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	354.71	USD	388.59

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.04.2024	CHF	847.49	USD	928.44
Devisentermingeschäft	18.04.2024	EUR	46.15	USD	49.10
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	2'025'126.35	USD	2'236'762.07
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	5'489'554.31	USD	6'063'239.88
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	89'023.50	USD	99'013.35
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	12'160.46	USD	13'101.07
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	131'599.61	USD	141'778.79
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	30'797.56	CHF	27'864.23
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'708'704.91	USD	1'894'396.71
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	344'601.47	USD	380'886.21
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	624'646.74	USD	692'529.60
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	3'753.18	USD	4'064.70
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	40'595.50	USD	43'964.97
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'442'357.92	USD	1'596'262.53
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	31'520.95	USD	34'852.42
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	45'358.72	USD	50'152.72
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	530'662.46	USD	587'285.99
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	3'212.15	USD	3'492.71
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	34'746.24	USD	37'781.04
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	14'827.41	CHF	13'398.20
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	56'566.52	USD	62'601.49
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	319'919.94	CHF	288'226.33
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'054'915.45	USD	1'167'082.59
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	2'862'285.27	USD	3'166'626.58
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	6'202.91	USD	6'885.11
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	6'394.84	USD	6'943.24
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	69'206.68	USD	75'141.59
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'469'720.09	USD	1'628'511.35
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	18'522.33	USD	20'488.37
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	3'985'360.55	USD	4'415'946.22
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	6'205.59	USD	6'864.28
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	8'776.56	USD	9'529.94
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	94'909.29	USD	103'056.27
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	37'709.38	CHF	34'045.91
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	9'325'801.34	CHF	8'419'799.74
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	1'180'731.90	CHF	1'077'186.32
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	1'520.10	EUR	1'413.21
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	142'072.71	CHF	128'279.72
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	17'441.87	CHF	15'893.31
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	2'830'899.70	CHF	2'582'640.84
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	6'032.85	EUR	5'609.40
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	65'209.53	EUR	60'632.45
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	9'325'801.34	CHF	8'419'799.74
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'317'113.04	USD	1'446'926.19
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	15'516.29	USD	17'028.92
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	647'435.02	USD	711'245.47
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	19'078.80	USD	20'522.05
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	31'952.39	USD	34'215.76

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'822.08	USD	2'000.28
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	2'166'404.14	USD	2'375'466.58
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	6'336'721.73	USD	6'948'228.36
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	124'398.16	USD	132'437.94
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	17'645.71	USD	18'786.14
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	3'871'441.69	CHF	3'526'573.66
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	4'750.65	EUR	4'437.05
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	7'212.14	CHF	6'566.98
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	856'067.82	EUR	799'555.25
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	28'886.65	USD	31'724.71
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	137'113.60	EUR	128'844.73
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	16'236.43	EUR	15'257.26
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	2'501'524.80	CHF	2'284'397.45
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	640'251.44	CHF	585'116.83
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	7'336'916.28	CHF	6'700'086.62
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	2'751'708.07	USD	3'015'580.40
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	945'792.99	USD	1'036'488.88
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	58'063.84	USD	61'695.29
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	6'942.97	USD	7'377.20
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	974.17	USD	1'035.29
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	37'103.85	CHF	33'867.58
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	4'634.83	EUR	4'359.46
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	44'830.80	EUR	42'182.46
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	783'533.18	CHF	716'060.00
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	88'614.61	CHF	80'885.47
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	284'096'397.02	CHF	259'365'805.66
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	5'787'978.92	EUR	5'441'619.82
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	592'955.72	EUR	557'472.59
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	96'292'306.87	CHF	87'910'061.56
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	244'070'737.44	USD	276'275'948.48
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	88'797'386.34	USD	100'514'229.57
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	5'853'984.27	USD	6'380'591.13
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	529'257.84	USD	576'868.29
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	60'329.50	CHF	53'305.71
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	3'456.29	USD	3'789.33
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	4'239.70	CHF	3'869.56
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	445'616.73	USD	504'390.88
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	40'561.66	CHF	35'917.13
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	60'876.73	USD	68'755.34
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	18'866.27	USD	21'231.63
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	146'743.06	EUR	134'981.20
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	219'136.41	CHF	196'530.08
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	4'393'920.60	CHF	3'904'508.15
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	20'085.99	USD	22'401.15
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'426'965.12	USD	1'591'914.53
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	529'447.12	USD	590'648.33
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	831'421.62	USD	928'124.80
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	99'339.56	USD	110'893.81

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	3'646.40	USD	3'955.62
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	39'394.03	USD	42'734.72
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	37'900.25	USD	42'303.59
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	80'303.27	USD	89'633.09
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	4'041.69	USD	4'384.28
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	5'665.21	EUR	5'227.15
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	1'656'842.43	USD	1'833'189.79
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	290'505.24	USD	322'568.55
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	608'573.89	USD	673'347.94
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	7'127.76	USD	7'914.46
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	3'805.10	USD	4'119.87
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	41'148.94	USD	44'552.94
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	15'261.21	USD	16'882.97
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	16'094.99	USD	17'805.35
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	2'377'390.39	USD	2'642'690.04
Devisentermingeschäft	19.04.2024	CHF	874'606.43	USD	972'206.21
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	5'277.36	USD	5'702.08
Devisentermingeschäft	19.04.2024	EUR	57'029.68	USD	61'619.45
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	312'603.75	CHF	281'067.35
Devisentermingeschäft	19.04.2024	USD	436.41	EUR	403.83
Devisentermingeschäft	22.04.2024	USD	1'067.94	CHF	971.50
Devisentermingeschäft	22.04.2024	USD	2'336.58	EUR	2'190.37
Devisentermingeschäft	22.04.2024	USD	79'074.63	CHF	71'933.84
Devisentermingeschäft	23.04.2024	USD	1'321.05	CHF	1'204.26
Devisentermingeschäft	23.04.2024	USD	24.12	CHF	21.99
Devisentermingeschäft	24.04.2024	EUR	5.49	USD	5.88
Devisentermingeschäft	24.04.2024	USD	1'742.96	CHF	1'589.74
Devisentermingeschäft	24.04.2024	USD	2'831.83	CHF	2'582.89
Devisentermingeschäft	24.04.2024	USD	27.03	EUR	25.27
Devisentermingeschäft	25.04.2024	CHF	76.58	USD	83.81
Devisentermingeschäft	25.04.2024	EUR	68.47	USD	73.20
Devisentermingeschäft	25.04.2024	USD	235.90	CHF	215.66
Devisentermingeschäft	26.04.2024	CHF	103.46	USD	113.23
Devisentermingeschäft	26.04.2024	CHF	12.01	USD	13.14
Devisentermingeschäft	26.04.2024	USD	1.61	EUR	1.50
Devisentermingeschäft	29.04.2024	USD	179.82	CHF	164.52
Devisentermingeschäft	29.04.2024	USD	66.66	CHF	60.99
Devisentermingeschäft	30.04.2024	CHF	19'359.67	USD	21'259.48
Devisentermingeschäft	30.04.2024	CHF	40'276.38	USD	44'228.80
Devisentermingeschäft	30.04.2024	EUR	479.54	USD	513.77
Devisentermingeschäft	02.05.2024	CHF	11.61	USD	12.66
Devisentermingeschäft	02.05.2024	CHF	12.60	USD	13.74
Devisentermingeschäft	02.05.2024	EUR	40.56	USD	43.38
Devisentermingeschäft	02.05.2024	USD	10'847.70	EUR	10'126.75
Devisentermingeschäft	02.05.2024	USD	3'087.61	CHF	2'812.17
Devisentermingeschäft	02.05.2024	USD	3'362.94	CHF	3'062.94
Devisentermingeschäft	03.05.2024	CHF	741.46	USD	811.66
Devisentermingeschäft	03.05.2024	EUR	11.57	USD	12.37

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.05.2024	USD	1'046.85	EUR	979.15
Devisentermingeschäft	03.05.2024	USD	100.21	EUR	93.79
Devisentermingeschäft	03.05.2024	USD	6'993.19	CHF	6'392.46
Devisentermingeschäft	03.05.2024	USD	66'870.46	CHF	61'336.39
Devisentermingeschäft	03.05.2024	CHF	528'848.88	USD	576'679.86
Devisentermingeschäft	03.05.2024	EUR	7'940.19	USD	8'490.90
Devisentermingeschäft	06.05.2024	CHF	1'749.96	USD	1'934.49
Devisentermingeschäft	06.05.2024	EUR	7.49	USD	8.07
Devisentermingeschäft	06.05.2024	USD	3'898.81	CHF	3'528.80
Devisentermingeschäft	08.05.2024	CHF	38.67	USD	42.64
Devisentermingeschäft	08.05.2024	CHF	735.51	USD	811.10
Devisentermingeschäft	08.05.2024	EUR	21.03	USD	22.67
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	455'590.65	USD	502'438.52
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	68'712.20	USD	75'777.80
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	4'721.45	USD	5'199.20
Devisentermingeschäft	10.05.2024	CHF	711.41	USD	783.40
Devisentermingeschäft	13.05.2024	EUR	1'705.25	USD	1'833.48
Devisentermingeschäft	13.05.2024	CHF	2.52	USD	2.78
Devisentermingeschäft	13.05.2024	CHF	350.67	USD	386.49
Devisentermingeschäft	13.05.2024	USD	620.11	CHF	563.15
Devisentermingeschäft	13.05.2024	USD	8.30	EUR	7.71
Devisentermingeschäft	13.05.2024	USD	86'122.41	CHF	78'211.29
Devisentermingeschäft	14.05.2024	CHF	2'280.55	USD	2'514.08
Devisentermingeschäft	14.05.2024	USD	1'334.75	CHF	1'211.41
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	131.79	USD	145.46
Devisentermingeschäft	15.05.2024	CHF	768.97	USD	848.74
Devisentermingeschäft	16.05.2024	CHF	23'320.07	USD	25'776.29
Devisentermingeschäft	16.05.2024	CHF	49.25	USD	54.44
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	61'336.39	USD	66'980.26
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	979.15	USD	1'047.54
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'986'116.30	CHF	1'809'148.37
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	38'598.11	EUR	36'101.31
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	4'729.34	EUR	4'423.41
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	492'667.66	CHF	449'522.29
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	729'511.49	CHF	664'510.19
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	222'785.16	USD	244'169.44
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	967.58	USD	1'034.65
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	18'618.62	CHF	16'827.14
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	353'710.15	CHF	319'676.16
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	9'603.04	EUR	8'915.08
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	1'048'028.50	USD	1'156'429.93
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	2'862'553.08	USD	3'158'637.44
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	59'249.57	USD	63'885.28
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	7'383.48	USD	7'961.17
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	502'764.54	CHF	455'590.65
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	75'826.97	CHF	68'712.20
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'833.52	EUR	1'705.25
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	1'852'854.36	USD	2'045'121.55

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	5'037'506.94	USD	5'560'239.51
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	563.15	USD	620.45
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	78'211.29	USD	86'169.76
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	103'030.41	USD	110'923.48
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	12'807.84	USD	13'789.04
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	93'178.49	CHF	84'531.25
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	10'486.92	USD	11'574.37
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	44'893.09	USD	49'485.61
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'165'976.15	CHF	1'057'771.23
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	3'164'253.69	CHF	2'870'604.62
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	61'225.38	EUR	56'727.77
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	7'618.86	EUR	7'059.18
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	10'486.92	USD	11'574.37
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	61'227.76	USD	67'576.80
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	11'723.59	CHF	10'622.85
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	246'845'692.36	CHF	223'358'324.73
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	5'545'321.96	CHF	5'024'666.14
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	5'022'826.11	EUR	4'626'561.15
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	624'618.22	EUR	575'340.32
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	92'675'177.62	CHF	83'857'134.47
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	132.56	USD	146.51
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	10.78	USD	11.72
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	173.95	CHF	157.49
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	2'286'305.23	USD	2'516'547.98
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	259'365'805.66	USD	285'022'380.24
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	773'626.02	USD	851'534.16
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	87'910'061.56	USD	96'606'161.82
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	3'965.35	USD	4'223.16
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	48'434.23	USD	51'583.18
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	5'441'619.82	USD	5'794'878.90
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	557'472.59	USD	593'662.60
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	445'065.61	CHF	405'026.04
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	453'229.27	USD	498'037.72
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	317'307.77	CHF	288'623.15
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'104'327.10	CHF	1'001'572.78
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	20'940.25	CHF	18'991.82
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	23'534'200.58	CHF	21'406'708.85
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	756'602.36	EUR	709'384.99
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'318'869.00	CHF	1'199'878.00
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'399.66	EUR	1'313.65
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	146'038.92	CHF	132'736.82
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	485'437.12	CHF	441'640.01
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	89'922.73	CHF	81'732.03
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	285.41	USD	304.10
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	159'325.19	EUR	148'784.99
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	18'647.62	EUR	17'413.98
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	2'174'788.45	CHF	1'978'318.06
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	5'932'103.15	CHF	5'396'196.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	89'976.94	CHF	81'718.05
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	29'059.94	USD	31'997.26
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	26'841.15	USD	28'740.08
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	458.24	EUR	428.36
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	28'191.70	USD	30'922.29
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	3'271.12	USD	3'587.95
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	216'298.46	CHF	197'222.02
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	80'073.77	CHF	73'011.66
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	1'574'329.28	USD	1'725'222.97
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	576'166.09	USD	631'389.50
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	52'325.94	USD	55'928.48
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	6'221.64	USD	6'649.99
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	2'091'519.56	CHF	1'909'124.41
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	4'350'657.30	CHF	3'971'249.53
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	50'219.13	EUR	46'989.14
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	2'812.17	USD	3'093.14
Devisentermingeschäft	17.05.2024	CHF	3'062.94	USD	3'368.96
Devisentermingeschäft	17.05.2024	EUR	10'126.75	USD	10'855.26
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	1'498'601.11	CHF	1'372'692.09
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	4'097'714.75	CHF	3'753'434.18
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	577'505.45	CHF	528'848.88
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	78'544.72	EUR	73'427.68
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	8'494.72	EUR	7'940.19
Devisentermingeschäft	17.05.2024	USD	9'835.20	EUR	9'194.46
Devisentermingeschäft	21.05.2024	EUR	1'411.78	USD	1'534.83
Devisentermingeschäft	21.05.2024	USD	1'028.11	CHF	933.93
Devisentermingeschäft	21.05.2024	USD	126'934.67	CHF	114'817.49
Devisentermingeschäft	21.05.2024	USD	449.02	CHF	407.89
Devisentermingeschäft	21.05.2024	USD	55'415.00	CHF	50'125.08
Devisentermingeschäft	22.05.2024	CHF	39'901.25	USD	43'994.55
Devisentermingeschäft	22.05.2024	CHF	395'365.11	USD	435'923.91
Devisentermingeschäft	22.05.2024	CHF	4'235.04	USD	4'650.78
Devisentermingeschäft	22.05.2024	CHF	427.38	USD	469.33
Devisentermingeschäft	23.05.2024	CHF	5'204.25	USD	5'695.13
Devisentermingeschäft	23.05.2024	USD	889.12	CHF	812.91
Devisentermingeschäft	24.05.2024	CHF	32.46	USD	35.47
Devisentermingeschäft	24.05.2024	EUR	275.07	USD	297.58
Devisentermingeschäft	24.05.2024	USD	53.82	CHF	49.28
Devisentermingeschäft	28.05.2024	USD	22'853.10	CHF	20'881.81
Devisentermingeschäft	28.05.2024	USD	37'905.16	CHF	34'635.50
Devisentermingeschäft	29.05.2024	CHF	20'279.90	USD	22'179.17
Devisentermingeschäft	29.05.2024	CHF	657.88	USD	722.94
Devisentermingeschäft	29.05.2024	USD	117'097.44	CHF	107'091.46
Devisentermingeschäft	29.05.2024	USD	136.89	CHF	124.64
Devisentermingeschäft	30.05.2024	USD	30.19	CHF	27.58
Devisentermingeschäft	30.05.2024	USD	793.38	CHF	724.75
Devisentermingeschäft	31.05.2024	CHF	273.62	USD	302.73
Devisentermingeschäft	31.05.2024	EUR	77.36	USD	83.87

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	31.05.2024	USD	912.03	CHF	824.78
Devisentermingeschäft	03.06.2024	USD	0.34	EUR	0.31
Devisentermingeschäft	03.06.2024	USD	216.62	CHF	195.50
Devisentermingeschäft	03.06.2024	USD	249.12	CHF	224.83
Devisentermingeschäft	04.06.2024	CHF	19.35	USD	21.58
Devisentermingeschäft	04.06.2024	USD	0.64	CHF	0.57
Devisentermingeschäft	05.06.2024	CHF	154.17	USD	173.18
Devisentermingeschäft	05.06.2024	CHF	210.71	USD	236.70
Devisentermingeschäft	06.06.2024	CHF	114.56	USD	128.17
Devisentermingeschäft	06.06.2024	CHF	258.32	USD	289.01
Devisentermingeschäft	06.06.2024	USD	78.71	EUR	72.47
Devisentermingeschäft	07.06.2024	CHF	70.85	USD	79.42
Devisentermingeschäft	07.06.2024	USD	145.38	CHF	129.76
Devisentermingeschäft	07.06.2024	USD	184.59	EUR	169.74
Devisentermingeschäft	10.06.2024	USD	1'089.09	CHF	976.90
Devisentermingeschäft	10.06.2024	USD	522.77	CHF	468.92
Devisentermingeschäft	11.06.2024	CHF	544.16	USD	606.64
Devisentermingeschäft	11.06.2024	USD	1'050.15	CHF	942.61
Devisentermingeschäft	12.06.2024	CHF	237.11	USD	263.72
Devisentermingeschäft	12.06.2024	CHF	381.93	USD	424.79
Devisentermingeschäft	12.06.2024	USD	11.46	EUR	10.69
Devisentermingeschäft	13.06.2024	EUR	1'423.80	USD	1'544.77
Devisentermingeschäft	13.06.2024	USD	4.45	CHF	3.97
Devisentermingeschäft	13.06.2024	USD	753.17	CHF	671.29
Devisentermingeschäft	14.06.2024	CHF	174.00	USD	194.56
Devisentermingeschäft	14.06.2024	EUR	0.61	USD	0.66
Devisentermingeschäft	14.06.2024	USD	99.55	CHF	89.09
Devisentermingeschäft	17.06.2024	CHF	258.98	USD	290.89
Devisentermingeschäft	17.06.2024	CHF	608.38	USD	683.34
Devisentermingeschäft	18.06.2024	CHF	15'300.29	USD	17'147.70
Devisentermingeschäft	18.06.2024	CHF	90.78	USD	101.76
Devisentermingeschäft	18.06.2024	EUR	278.55	USD	298.51
Devisentermingeschäft	18.06.2024	EUR	387.49	USD	415.31
Devisentermingeschäft	18.06.2024	USD	458.46	CHF	409.22
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	41'763.14	USD	46'376.95
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	35'322.62	USD	39'456.78
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	48'357.44	USD	54'017.20
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	15'203.85	EUR	13'965.53
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	2'109'325.50	CHF	1'874'819.13
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	39'121.82	EUR	35'938.75
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	5'365.81	EUR	4'929.23
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	799'340.04	CHF	710'472.61
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'318'712.41	USD	1'477'535.67
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	22'244.99	USD	25'024.37
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	497'741.22	USD	557'688.24
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	50'188.60	USD	56'459.37
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	27'844.55	USD	30'269.95
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	3'745.09	USD	4'071.31

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	12'821.79	CHF	11'452.98
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'925'870.46	USD	2'161'990.04
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	20'980.39	USD	23'487.99
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	727'124.45	USD	816'272.88
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	26'996.97	USD	29'353.02
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	40'485.06	USD	44'067.46
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	5'829.51	USD	6'345.35
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	114'913.51	USD	128'964.01
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	55'178.95	USD	61'925.69
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	106'319.03	EUR	98'304.47
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	14'939.98	EUR	13'813.77
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	2'008'940.40	CHF	1'798'246.55
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	48'765.35	CHF	43'679.56
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	5'319'032.68	CHF	4'761'182.64
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	132'177.93	USD	147'458.46
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	25'212.58	USD	28'148.42
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	25'212.58	USD	28'148.42
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	81'804.94	USD	91'262.06
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	4'154.15	EUR	3'868.53
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	132'177.93	USD	147'458.46
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	81'804.94	USD	91'262.06
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	310'354.35	EUR	289'338.00
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'307'226.77	USD	1'466'660.05
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	139'308.28	USD	155'037.10
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	492'120.15	USD	552'140.59
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	826.02	USD	919.28
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	25'635.86	USD	27'819.96
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	3'980.11	USD	4'319.20
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	150.24	EUR	138.46
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	44'534.46	CHF	39'649.43
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	20'312.52	USD	22'815.29
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	1'693'191.98	CHF	1'514'046.95
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	31'456.83	EUR	29'204.03
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	4'738.40	EUR	4'399.06
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	640'465.59	CHF	572'702.41
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'844'563.27	USD	2'071'630.55
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	35'814.16	USD	40'060.76
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	696'812.81	USD	782'591.05
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	84'168.17	USD	94'148.26
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	36'453.76	USD	38'969.07
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	5'487.50	USD	5'866.14
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	11'925.75	CHF	10'616.85
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	47'492.47	EUR	44'433.31
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'240'993.14	USD	1'377'451.78
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	119'728.65	USD	132'833.62
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	223'358'324.73	USD	247'818'507.01
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	463'216.37	USD	514'151.28
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	83'857'134.47	USD	93'040'408.91

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	26'334.84	USD	28'635.56
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	3'271.82	USD	3'557.66
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	4'626'561.15	USD	5'030'311.89
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	575'340.32	USD	625'549.12
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	111'770.10	CHF	100'744.65
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	9'289.43	EUR	8'544.32
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	1'885'840.02	USD	2'091'960.93
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	119'728.65	USD	132'833.62
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	709'220.86	USD	786'738.17
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	39'050.27	USD	42'517.56
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	4'772.75	USD	5'196.52
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	1'536.55	EUR	1'411.78
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	114'817.49	USD	127'374.02
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	2'418'414.78	USD	2'672'668.40
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	50'125.08	USD	55'606.80
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	908'228.60	USD	1'003'712.80
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	49'373.01	USD	53'735.16
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	6'050.86	USD	6'585.46
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	437'273.39	CHF	395'365.11
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	44'130.74	CHF	39'901.25
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	47'840.95	USD	53'739.20
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	298.51	EUR	278.55
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	106'515.53	USD	119'391.95
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	29'374.55	USD	32'925.57
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	136'528.24	CHF	121'815.82
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	250'181'740.32	CHF	221'310'767.49
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	32'922.29	CHF	29'374.55
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	4'547'668.65	EUR	4'234'722.65
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	692'007.26	EUR	644'387.06
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	94'512'026.86	CHF	83'605'338.96
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	2'221'996.91	USD	2'447'790.94
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	834'907.95	USD	919'749.30
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	48'038.73	USD	52'197.34
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	5'880.94	USD	6'390.04
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	595'409.39	CHF	539'621.32
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	84'371.78	USD	93'095.22
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	2'107'256.83	CHF	1'920'461.16
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	42'188.82	EUR	38'893.73
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	5'172.10	EUR	4'768.14
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	6'331.03	CHF	5'772.00
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	790'855.80	CHF	720'751.18
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	3'800.10	USD	4'168.19
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	32'987.36	USD	35'779.12
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	1'998'425.28	CHF	1'824'270.51
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	108'614.48	EUR	100'323.26
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	14'325.50	EUR	13'231.95
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	5'299'009.02	CHF	4'837'221.58
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	20'881.81	USD	22'914.54

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	34'635.50	USD	38'007.07
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	1'562'894.56	CHF	1'425'594.27
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	22'231.22	CHF	20'279.90
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	31'588.63	EUR	29'096.36
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	4'112.00	EUR	3'787.57
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	590'185.17	CHF	538'337.40
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	107'091.46	USD	117'396.91
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	248'926.07	USD	274'158.22
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	9'515.04	USD	10'479.52
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	266'308.30	CHF	242'628.43
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	80'456.83	USD	88'309.79
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	23'517.87	USD	25'455.44
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	101'704.98	USD	112'752.97
Devisentermingeschäft	20.06.2024	CHF	88'332.94	USD	97'928.35
Devisentermingeschäft	20.06.2024	EUR	140.18	USD	152.08
Devisentermingeschäft	20.06.2024	USD	1'352.60	CHF	1'218.05
Devisentermingeschäft	21.06.2024	USD	342.05	CHF	304.74
Devisentermingeschäft	21.06.2024	USD	45.07	CHF	40.15
Devisentermingeschäft	24.06.2024	CHF	87.20	USD	97.60
Devisentermingeschäft	24.06.2024	EUR	1'189.75	USD	1'271.08
Devisentermingeschäft	24.06.2024	USD	429.10	CHF	383.57
Devisentermingeschäft	25.06.2024	EUR	1'868.52	USD	1'996.06
Devisentermingeschäft	25.06.2024	USD	1'243.43	CHF	1'111.87
Devisentermingeschäft	25.06.2024	USD	7'715.52	CHF	6'899.19
Devisentermingeschäft	26.06.2024	CHF	13.55	USD	15.15
Devisentermingeschäft	26.06.2024	CHF	185.72	USD	207.67
Devisentermingeschäft	27.06.2024	CHF	14.15	USD	15.77
Devisentermingeschäft	27.06.2024	CHF	520.70	USD	580.48
Devisentermingeschäft	28.06.2024	CHF	402.12	USD	448.28
Devisentermingeschäft	28.06.2024	CHF	580.64	USD	647.30
Devisentermingeschäft	01.07.2024	EUR	4.23	USD	4.53
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	1'768.23	CHF	1'589.64
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	295.81	EUR	276.09
Devisentermingeschäft	01.07.2024	USD	7'313.52	CHF	6'574.85
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	221'310'767.49	USD	251'062'701.92
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	83'605'338.96	USD	94'844'830.79
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	4'234'722.65	USD	4'554'287.53
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	644'387.06	USD	693'014.44
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	1'823'099.47	USD	2'051'600.59
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	136'491.64	USD	154'833.18
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	17'959.87	USD	20'373.29
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	688'885.28	USD	775'227.83
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	35'856.78	USD	38'440.73
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	5'505.98	USD	5'902.76
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	111'597.32	EUR	103'960.39
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	8'726.14	CHF	7'746.09
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	34'060.25	USD	38'370.27
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'016'853.01	CHF	906'016.03

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'798'324.08	CHF	1'603'116.00
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	163'833.64	CHF	145'975.77
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	32'972.34	EUR	30'834.17
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	4'946.20	EUR	4'625.45
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	680'814.71	CHF	606'912.27
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	247'835.81	USD	265'050.49
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'998.14	EUR	1'868.52
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	5'761.30	EUR	5'363.99
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	4'955.65	USD	5'559.71
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	68'188.13	USD	76'499.75
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	306'381.22	USD	343'422.80
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	8'336.55	USD	9'344.44
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	1'467'910.25	CHF	1'313'699.61
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	3'856'807.22	CHF	3'451'632.11
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	68'124.43	EUR	63'722.76
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	8'823.58	EUR	8'253.47
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	2'240'223.78	USD	2'500'157.67
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	36'727.58	USD	41'041.45
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	53'038.69	USD	59'268.39
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	851'207.88	USD	949'973.81
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	42'354.75	USD	45'413.14
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	9'127.61	USD	9'786.71
Devisentermingeschäft	19.07.2024	USD	441.69	EUR	411.99
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	155'714.46	USD	173'976.22
Devisentermingeschäft	19.07.2024	CHF	644'114.02	USD	719'653.93
Devisentermingeschäft	19.07.2024	EUR	26'861.06	USD	28'797.98

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.30% p.a. für die Anteilklassen A, AH und AHE, 0.20% p.a. für die Anteilklassen 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 Verwaltungskommission 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 Anteilsklassen (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. 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 Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite 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.
5. 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.
6. 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.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der 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 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 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 (i) für die verschiedenen Anteilsklassen 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.