

Helvetia Allegra Fonds

Nicht geprüfter Halbjahresbericht

30. Juni 2023



INHALTSVERZEICHNIS

Fondsinformationen	3
Akteure in der Laufzeit des Fonds	4
Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen	5
Bericht des Managers.....	6
Performances.....	8
Vergütungen.....	9
Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwerts	12
HELVETIA ALLEGRA ONE	14
HELVETIA ALLEGRA 30.....	26
HELVETIA ALLEGRA 50.....	44
HELVETIA ALLEGRA 85.....	62

Helvetia Allegra Fonds ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

- Helvetia Allegra ONE
- Helvetia Allegra 30
- Helvetia Allegra 50
- Helvetia Allegra 85

Fondsleitung

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Depotbank

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Verwaltungsrat:**

Thies **Clemenz**
Yvar **Mentha**
Jacques **Bourachot**
Philippe **Durand**
Marc-André **Poirier**
Jean-Pierre **Valentini**

Präsident
Vizepräsident
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Geschäftsleitung:

Oscar **Garcia**
Claude **Marchal**
Lionel **Bauer**

Geschäftsführer
Vizedirektor
Vizedirektor

Beauftragter Vermögensverwalter:

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG,
Dufourstrasse 40, CH- 9001 St. Gallen

Depotbank:

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Prüfgesellschaft:

KPMG AG
Esplanade de Pont-Rouge 6,
1211 Genf

Helvetia Allegra Fonds ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

- Helvetia Allegra ONE
- Helvetia Allegra 30
- Helvetia Allegra 50
- Helvetia Allegra 85

Der Fondsvertrag wurde von der CACEIS (Switzerland) SA als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, als Depotbank aufgestellt und wurde erstmals am 09. Mai 2018 von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (die "FINMA") genehmigt.

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger¹ nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am entsprechenden Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Zurzeit können für die Teilvermögen Anteilsklassen mit den Bezeichnungen A1, A2, E, H1, H2, R1, R2 und I1 eröffnet werden:

Klasse A1	Anteile der A1 Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG in Verbindung mit neuen Lebensversicherungsverträgen offen.
Klasse A2	Anteile der A2 Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG ausschliesslich in Verbindung mit bestehenden Lebensversicherungsverträgen offen.
Klasse E	E Anteile der E Klasse sind thesaurierende Anteile, die sich an professionelle Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG in Verbindung mit Helvetia Vorsorgelösungen wenden.
Klasse H1	Anteile der H1 Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen ausschliesslich den Gruppengesellschaften der Helvetia Holding AG offen.
Klasse H2	Anteile der H2 Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen ausschliesslich den Vorsorgeeinrichtungen der Helvetia Gruppe offen.
Klasse R1	Anteile der R1 Klasse sind thesaurierende Anteile, die sich an das gesamte Anlegerpublikum wenden.
Klasse R2	Anteile der R2 Klasse sind thesaurierende Anteile, die sich an das gesamte Anlegerpublikum ausschliesslich mit bestehenden Verträgen mit der Helvetia Gruppe, wenden.
Klasse I1	Anteile der I1 Klasse sind thesaurierende Anteile und stehen qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG offen. Die Mindestanlage für diese Klasse ist CHF 10 Millionen.

Die Referenzwährung der Klassen A1, A2, E, H1, H2, R1, R2 und I1 entspricht der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens.

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf einem einzelnen Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das entsprechende Teilvermögen.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

¹ Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.

Bericht des Vermögensverwalters

Helvetia Allegra ONE Fonds

Das Marktgeschehen im Rückblick in Q2 2023

Die Weltwirtschaft dürfte laut einschlägigen Konjunkturindikatoren auch im zweiten Quartal ein Wachstum verzeichnen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin überraschend robust, aber die zunehmend gedämpfte Verbraucher- und Unternehmensstimmung signalisiert steigende Rezessionsrisiken beidseitig des Atlantiks. In Bezug auf die Inflation sind die jährlichen Wachstumsraten wie erwartet gesunken. Allerdings bleibt die Kerninflation weiterhin hartnäckig hoch, und eine schnelle Rückkehr zu den Preisstabilitätszielen der Zentralbanken ist nicht absehbar. Daher wurden die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. Die Europäische Zentralbank hat im Mai und Juni jeweils eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte vorgenommen, während die US-amerikanische Federal Reserve nach einer Zinserhöhung im Mai im Juni eine Pause eingelegt hat.

An den Finanzmärkten sind die zuvor dominierenden Bedenken bezüglich der Banken deutlich in den Hintergrund gerückt. Jedoch belastete die hartnäckige Kerninflation die globalen Anleihenmärkte (Bloomberg Global Aggregate -1,5%). Eine Ausnahme bildet die Schweiz, wo die Inflationsraten wieder unter 2% gefallen sind und Staats- und Firmenanleihen um 3.5% bzw. 1.4% zulegen konnten.

Portfolioaktivität in Q2 2023

Die Obligationenquote haben wir weiterhin erhöht auf Kosten von Schweizer Immobilien.

Helvetia Allegra 30 Fonds

Das Marktgeschehen im Rückblick in Q2 2023

Die Weltwirtschaft dürfte laut einschlägigen Konjunkturindikatoren auch im zweiten Quartal ein Wachstum verzeichnen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin überraschend robust, aber die zunehmend gedämpfte Verbraucher- und Unternehmensstimmung signalisiert steigende Rezessionsrisiken beidseitig des Atlantiks. In Bezug auf die Inflation sind die jährlichen Wachstumsraten wie erwartet gesunken. Allerdings bleibt die Kerninflation weiterhin hartnäckig hoch, und eine schnelle Rückkehr zu den Preisstabilitätszielen der Zentralbanken ist nicht absehbar. Daher wurden die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. Die Europäische Zentralbank hat im Mai und Juni jeweils eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte vorgenommen, während die US-amerikanische Federal Reserve nach einer Zinserhöhung im Mai im Juni eine Pause eingelegt hat.

An den Finanzmärkten sind die zuvor dominierenden Bedenken bezüglich der Banken deutlich in den Hintergrund gerückt. Stattdessen hat besonders der S&P 500 (+8.7%) von Wachstumsfantasien rund um das Thema künstliche Intelligenz profitiert. Auch der Eurostoxx 50 (+4.2%) und der SMI (+3.0%) verzeichneten Gewinne. Die hartnäckige Kerninflation belastete die globalen Anleihenmärkte (Bloomberg Global Aggregate -1,5%). Eine Ausnahme bildet die Schweiz, wo die Inflationsraten wieder unter 2% gefallen sind und Staats- und Firmenanleihen um 3.5% bzw. 1.4% zulegen konnten.

Portfolioaktivität in Q2 2023

Die Obligationenquote haben wir weiterhin erhöht auf Kosten von Schweizer Immobilien. Die Aktien-Allokation haben wir konstant behalten. Bei den Obligationen haben wir die Allokation zu den Industrieländern gesteigert. Im Bereich Schwellenländer haben wir Renten in Dollars durch festverzinsliche Wertpapiere in lokalen Währungen ersetzt.

Helvetia Allegra 50 Fonds

Das Marktgeschehen im Rückblick in Q2 2023

Die Weltwirtschaft dürfte laut einschlägigen Konjunkturindikatoren auch im zweiten Quartal ein Wachstum verzeichnen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin überraschend robust, aber die zunehmend gedämpfte Verbraucher- und Unternehmensstimmung signalisiert steigende Rezessionsrisiken beidseitig des Atlantiks. In Bezug auf die Inflation sind die jährlichen Wachstumsraten wie erwartet gesunken. Allerdings bleibt die Kerninflation weiterhin hartnäckig hoch, und eine schnelle Rückkehr zu den Preisstabilitätszielen der Zentralbanken ist nicht absehbar. Daher wurden die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. Die Europäische Zentralbank hat im Mai und Juni jeweils eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte vorgenommen, während die US-amerikanische Federal Reserve nach einer Zinserhöhung im Mai im Juni eine Pause eingelegt hat.

An den Finanzmärkten sind die zuvor dominierenden Bedenken bezüglich der Banken deutlich in den Hintergrund gerückt. Stattdessen hat besonders der S&P 500 (+8.7%) von Wachstumsfantasien rund um das Thema künstliche Intelligenz profitiert. Auch der Eurostoxx 50 (+4.2%) und der SMI (+3.0%) verzeichneten Gewinne. Die hartnäckige Kerninflation belastete die globalen Anleihenmärkte (Bloomberg Global Aggregate -1,5%). Eine Ausnahme bildet die Schweiz, wo die Inflationsraten wieder unter 2% gefallen sind und Staats- und Firmenanleihen um 3.5% bzw. 1.4% zulegen konnten.

Portfolioaktivität in Q2 2023

Die Obligationenquote haben wir weiterhin erhöht auf Kosten von Schweizer Immobilien. Die Aktien-Allokation haben wir konstant behalten. Bei den Obligationen haben wir die Allokation zu Schweizer Investment-Grade-Bereich gesteigert. Im Bereich Schwellenländer haben wir Renten in Dollars durch festverzinsliche Wertpapiere in lokalen Währungen ersetzt.

Helvetia Allegra 85 Fonds

Das Marktgeschehen im Rückblick in Q2 2023

Die Weltwirtschaft dürfte laut einschlägigen Konjunkturindikatoren auch im zweiten Quartal ein Wachstum verzeichnen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin überraschend robust, aber die zunehmend gedämpfte Verbraucher- und Unternehmensstimmung signalisiert steigende Rezessionsrisiken beidseitig des Atlantiks. In Bezug auf die Inflation sind die jährlichen Wachstumsraten wie erwartet gesunken. Allerdings bleibt die Kerninflation weiterhin hartnäckig hoch, und eine schnelle Rückkehr zu den Preisstabilitätszielen der Zentralbanken ist nicht absehbar. Daher wurden die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. Die Europäische Zentralbank hat im Mai und Juni jeweils eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte vorgenommen, während die US-amerikanische Federal Reserve nach einer Zinserhöhung im Mai im Juni eine Pause eingelegt hat.

An den Finanzmärkten sind die zuvor dominierenden Bedenken bezüglich der Banken deutlich in den Hintergrund gerückt. Stattdessen hat besonders der S&P 500 (+8.7%) von Wachstumsfantasien rund um das Thema künstliche Intelligenz profitiert. Auch der Eurostoxx 50 (+4.2%) und der SMI (+3.0%) verzeichneten Gewinne. Die hartnäckige Kerninflation belastete die globalen Anleihenmärkte (Bloomberg Global Aggregate -1,5%). Eine Ausnahme bildet die Schweiz, wo die Inflationsraten wieder unter 2% gefallen sind und Staats- und Firmenanleihen um 3.5% bzw. 1.4% zulegen konnten.

Portfolioaktivität in Q2 2023

Die Obligationenquote haben wir weiterhin erhöht auf Kosten von Schweizer Immobilien.

Performances

	Lancierung	2022	2023*	Seit Lancierung*
Helvetia Allegra ONE Klasse A1	01.07.2019	-10.16%	1.02%	-9.13%
Helvetia Allegra ONE Klasse A2	01.07.2019	-10.43%	0.87%	-10.21%
Helvetia Allegra ONE Klasse H1	01.07.2019	-10.03%	1.09%	-8.55%
Helvetia Allegra ONE Klasse R1	01.07.2019	-10.17%	1.02%	-9.13%
Helvetia Allegra ONE Klasse E	18.01.2022	-9.09%	1.14%	-8.05%
Helvetia Allegra 30 Klasse A1	08.08.2018	-13.50%	3.49%	1.29%
Helvetia Allegra 30 Klasse A2	08.08.2018	-13.77%	3.33%	-0.14%
Helvetia Allegra 30 Klasse H1	02.07.2018	-13.11%	3.72%	4.99%
Helvetia Allegra 30 Klasse R1	08.08.2018	-13.50%	3.49%	1.29%
Helvetia Allegra 30 Klasse E	18.01.2022	-11.92%	3.64%	-8.71%
Helvetia Allegra 50 Klasse A1	08.08.2018	-14.35%	4.00%	4.96%
Helvetia Allegra 50 Klasse A2	08.08.2018	-14.61%	3.85%	3.43%
Helvetia Allegra 50 Klasse H1	02.07.2018	-13.93%	4.24%	9.73%
Helvetia Allegra 50 Klasse R1	08.08.2018	-14.35%	4.00%	5.03%
Helvetia Allegra 50 Klasse E	18.01.2022	-12.50%	4.18%	-8.84%
Helvetia Allegra 85 Klasse A1	01.07.2019	-15.68%	6.39%	13.92%
Helvetia Allegra 85 Klasse A2	01.07.2019	-15.93%	6.23%	12.51%
Helvetia Allegra 85 Klasse R1	01.07.2019	-15.68%	6.39%	13.91%
Helvetia Allegra 85 Klasse E	18.01.2022	-13.37%	6.60%	-7.66%

* : bis 30.06.2023

Vergangene Angaben zur Performance sind kein Hinweis auf noch keine Garantie für die aktuelle oder zukünftige Performance und berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmegebühren oder entsprechende - Kommissionen.

Vergütungen**Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger** (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und /oder der Depotbank	höchstens 1.50%
Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und /oder der Depotbank	höchstens 1.50%

Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags)

Verwaltungskommission der Fondsleitung	maximal 1.60% p.a.
--	---------------------------

Die Kommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen wie die Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen bzw. des Umbrella-Fonds, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben des Umbrella-Fonds.

Zusätzlich können den Teilvermögens bzw. des Umbrella-Fonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen**Helvetia Allegra ONE**

<u>Für Klasse A1</u> Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds	0.30%
<u>Für Klasse A2</u> Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds	0.60%
<u>Für Klasse H1</u> Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds	0.15%
<u>Für Klasse R1</u> Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds	0.30%
<u>Für Klasse E</u> Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds	0.25%
<u>Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E</u> Kommission für die Fondsleitung	0.03%
<u>Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E</u> Kommission für die Depotbank	0.03%

Helvetia Allegra 30Für Klasse A1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.60%

Für Klasse A2

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.90%

Für Klasse H1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.15%

Für Klasse R1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.60%

Für Klasse E

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.30%

Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E

Kommission für die Fondsleitung

0.03%

Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E

Kommission für die Depotbank

0.03%

Helvetia Allegra 50Für Klasse A1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.70%

Für Klasse A2

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

1.00%

Für Klasse H1

Kommission für das Asset Management Einsendeschluss der Klasse am 04.11.2019

0.25%

Für Klasse R1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.70%

Für Klasse E

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.35%

Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E

Kommission für die Fondsleitung

0.03%

Für die Klassen A1, A2, H1, R1 und E

Kommission für die Depotbank

0.03%

Helvetia Allegra 85Für Klasse A1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.80%

Für Klasse A2

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

1.10%

Für Klasse R1

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.80%

Für Klasse E

Kommission für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds

0.40%

Für die Klassen A1, A2, R1 und E

Kommission für die Fondsleitung

0.03%

Für die Klassen A1, A2, R1 und E

Kommission für die Depotbank

0.03%

«Soft Commissions»

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «Soft Commissions» geschlossen.

Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwerts

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens der entsprechenden Teilvermögen statt.
2. 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.
3. 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. 2 bewerten.
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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
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 einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Klasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffender Klasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.01 gerundet.

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, von mindestens oder mehr als 2% des Nettofondsvermögens des Teilvermögens, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).
7. Die Anpassung beläuft sich auf 0.40% des Bewertungs-Nettoinventarwertes des Helvetia Allegra ONE Teilvermögen, auf 0.30% des Helvetia Allegra 30 Teilvermögen, auf 0.25% des Helvetia Allegra 50 Teilvermögen und jeweils auf 0.25% des Helvetia Allegra 85 Teilvermögen. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und die Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirken. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in bar gemäss § 17 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Helvetia Allegra Fonds Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens 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 entsprechenden Teilvermögens für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse 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) wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur 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 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.

Nettoinventarwert pro Anteil am 30.06.23 :**Helvetia Allegra ONE**

Klasse A1 : CHF 90.25

Klasse A2 : CHF 89.51

Klasse H1 : CHF 90.64

Klasse R1 : CHF 90.25

Klasse E : CHF 91.70

Helvetia Allegra 30

Klasse A1 : CHF 100.33

Klasse A2 : CHF 99.35

Klasse H1 : CHF 103.23

Klasse R1 : CHF 100.34

Klasse E : CHF 91.01

Helvetia Allegra 50

Klasse A1 : CHF 103.67

Klasse A2 : CHF 102.15

Klasse H1 : CHF 108.38

Klasse R1 : CHF 103.74

Klasse E : CHF 90.91

Helvetia Allegra 85

Klasse A1 : CHF 112.95

Klasse A2 : CHF 111.65

Klasse R1 : CHF 112.95

Klasse E : CHF 92.12

HELVETIA ALLEGRA ONE

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	31'948'579.75	31'471'419.75
Investmentfondsanteile	14'178'320.47	14'663'793.80
Bankguthaben		
Sichtguthaben	757'705.54	503'705.88
Sonstige Vermögenswerte	180'308.24	140'200.88
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'064'914.00	46'779'120.31
Andere Verbindlichkeiten	-346'231.10	-51'909.08
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	46'718'682.90	46'727'211.23

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	46'727'211.23	52'143'661.53
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-89'826.18	-93'117.99
Saldo aus dem Anteilverkehr	-403'023.57	-34'018.13
Gesamterfolg	484'321.42	-5'289'314.18
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	46'718'682.90	46'727'211.23

HELVETIA ALLEGRA ONE

Entwicklung der Anzahl der Anteile

HELVETIA ALLEGRA ONE - Klasse A1

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	38'228.333	38'228.333
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	38'228.333	38'228.333
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF 90.25	89.50

HELVETIA ALLEGRA ONE - Klasse A2

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	117'983.894	117'983.894
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	117'983.894	117'983.894
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF 89.51	88.81

HELVETIA ALLEGRA ONE - Klasse H1

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	312'255.334	312'255.334
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	312'255.334	312'255.334
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF 90.64	89.87

HELVETIA ALLEGRA ONE - Klasse R1

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	53'247.000	53'666.000
Ausgegebene Anteile	1'129.000	11'397.000
Zurückgenommene Anteile	5'595.000	11'816.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	48'781.000	53'247.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF 90.25	89.50

HELVETIA ALLEGRA ONE - Klasse E

	01.01.23	18.01.22
	30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	10.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	10.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	10.000	10.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF 91.70	90.91

1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA ONE

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	146'611.24	230'729.71
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ¹	103'318.41	205'303.72
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	4'791.98	2'078.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	164.73	2'065.79
Total Erträge	254'886.36	440'177.74
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-6'994.04	-14'588.12
an die Depotbank	-7'084.04	-14'843.12
an die Verwaltung	-64'592.77	-134'866.53
Prüfaufwand	-5'875.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-3'397.76
Sonstige Aufwendungen	-1'310.97	-2'785.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'222.97	-2'220.07
Total Aufwendungen	-87'079.79	-184'547.66
Nettoertrag	167'806.57	255'630.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'281.98	-248'049.28
Realisierter Erfolg	2'524.59	7'580.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	481'796.83	-5'296'894.98
Gesamterfolg	484'321.42	-5'289'314.18
<u>Synthetische TER in %: Klasse A1</u>	0.49	0.49
<u>Synthetische TER in %: Klasse A2</u>	0.79	0.79
<u>Synthetische TER in %: Klasse H1</u>	0.34	0.34
<u>Synthetische TER in %: Klasse R1</u>	0.49	0.49
<u>Synthetische TER in %: Klasse E</u>	0.22	0.21

1) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 20.11.2017, Kap. 2.8.

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Rechte							
HELVETIA (CH) SWISS PROPE 20.03.23 RIGHT	0	21'376	21'376	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						0.00	0.00
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						0.00	0.00

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
COMMONW BK AUSTRALIA 0.40 17-26 25/09A	25.09.26	250'000	0	0	250'000	94.59	236'481.25	0.50
NATIONAL AUSTRALIA 0.2925 22-28 03/02A	03.02.28	250'000	0	0	250'000	91.97	229'923.75	0.49
NATIONAL AUSTRALIA 0.5650 22-31 03/02A	03.02.31	250'000	0	0	250'000	88.25	220'615.00	0.47
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.065 20-29 29/01A	29.01.29	250'000	0	0	250'000	89.07	222'681.25	0.47
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.125 19-27 21/06A	21.06.27	250'000	0	0	250'000	92.38	230'958.75	0.49
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.30 17-25 31/10A	31.10.25	250'000	0	0	250'000	95.86	239'652.50	0.51
WESTPAC BANKING 0.50 18-28 16/05A	16.05.28	250'000	0	0	250'000	91.86	229'656.25	0.49
WESTPAC BANKING GROUP 0.30 17- 25 28/11A	28.11.25	250'000	0	0	250'000	95.74	239'355.00	0.51
<i>Australien</i>							<i>1'849'323.75</i>	<i>3.93</i>
SCOTIABANK CHILE 0.385 21-26 22/07A	22.07.26	200'000	0	0	200'000	92.37	184'733.00	0.39
<i>Chile</i>							<i>184'733.00</i>	<i>0.39</i>
DEUTSCHE BAHN F 0.1000 21-36 28/01A	28.01.36	250'000	0	0	250'000	81.11	202'775.00	0.43
DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	08.11.30	250'000	0	0	250'000	90.93	227'312.50	0.48
DEUTSCHE BAHN FIN 0.50 18-28 18/07A	18.07.28	500'000	0	0	500'000	93.92	469'612.50	1.00
EON SE 1.86 22-25 05/12A	05.12.25	250'000	0	0	250'000	99.46	248'645.00	0.53
EON SE 2.5025 22-29 05/12A	05.12.29	250'000	0	0	250'000	102.00	255'006.25	0.54
MUENCHENER HYPO 0.25 20-28 18/09A	18.09.28	100'000	0	0	100'000	89.46	89'460.00	0.19
MUENCHENER HYPOTHEKE 0.25 21- 27 30/03A	30.03.27	200'000	0	0	200'000	91.66	183'322.00	0.39
<i>Deutschland</i>							<i>1'676'133.25</i>	<i>3.56</i>
NORDEA BANK AB 0.55 15-25 23/06A	23.06.25	250'000	0	0	250'000	97.01	242'531.25	0.52
<i>Finnland</i>							<i>242'531.25</i>	<i>0.52</i>
BFCM 0.25 21-29 21/06A	21.06.29	250'000	0	0	250'000	87.76	219'388.75	0.47
BFCM 0.40 17-25 19/12A	19.12.25	250'000	0	0	250'000	95.42	238'548.75	0.51
BFCM 1.00 18-26 13/11A	13.11.26	150'000	0	0	150'000	95.46	143'196.75	0.30
BNP PARIBAS SA 2.8925 22-29 27/09A27/09A	27.09.29	200'000	0	0	200'000	100.08	200'164.00	0.43
CREDIT AGRICOLE SA 3.042 22-27 29/09A09A	29.09.27	400'000	0	0	400'000	101.36	405'452.00	0.86
ENGIE 2.34 23-27 04/01A	04.01.27	0	300'000	0	300'000	100.44	301'312.50	0.64
TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	01.06.27	250'000	0	0	250'000	94.96	237'405.00	0.50
TOTAL CAPITAL INTL 1.00 14-24 29/08A	29.08.24	750'000	0	0	750'000	98.84	741'281.25	1.58
<i>Frankreich</i>							<i>2'486'749.00</i>	<i>5.29</i>

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.25 16-23 25/10A	25.10.23	250'000	0	0	250'000	99.41	248'526.25	0.53
LLOYDS BANKING GROUP 1.00 18-25 04/09A	04.03.25	250'000	0	0	250'000	97.57	243'933.75	0.52
WESTPAC SECURITIES 0.375 16-24 05/02A	05.02.24	250'000	0	0	250'000	99.19	247'962.50	0.53
<i>Großbritannien</i>							740'422.50	1.58
CANADIAN IMPERIAL 0.15 18-23 31/07A	31.07.23	250'000	0	0	250'000	99.97	249'927.50	0.53
CIBC 0.05 19-26 15/10A5 19-26 15/10A	15.10.26	300'000	0	0	300'000	92.92	278'769.00	0.59
CIBC 0.18 21-29 20/04A	20.04.29	150'000	0	0	150'000	87.68	131'513.25	0.28
ROYAL BANK OF CANADA 0.1 18-23 18/07A	18.07.23	250'000	0	0	250'000	99.93	249'830.00	0.53
<i>Kanada</i>							910'039.75	1.93
LGT BANK AG 0.20 16-26 12/10A	12.10.26	250'000	0	0	250'000	94.25	235'612.50	0.50
LGT BANK AG 0.50 17-27 12/05A	12.05.27	250'000	0	0	250'000	94.32	235'791.25	0.50
LGT BANK AG 0.625 15-25 25/11A	25.11.25	250'000	0	0	250'000	96.79	241'983.75	0.51
LIECHTENSTEIN LDBANK 0.125 19-26 28/05A	28.05.26	150'000	0	0	150'000	94.20	141'293.25	0.30
<i>Liechtenstein</i>							854'680.75	1.81
DH SWITZERLAND FIN 0.50 15-23 08/12A	08.12.23	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Luxemburg</i>							0.00	0.00
ABN AMRO BK 2.3 23-25 26/06A	26.06.25	0	200'000	0	200'000	100.09	200'170.00	0.43
RABOBANK 3.125 06-26 15/09A	15.09.26	500'000	0	0	500'000	103.01	515'067.50	1.09
SHELL INT FIN 0.875 15-28 21/08A	21.08.28	250'000	0	0	250'000	95.37	238'413.75	0.51
TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	15.06.27	0	200'000	0	200'000	100.43	200'855.00	0.43
<i>Niederlande</i>							1'154'506.25	2.46
SPAREBANK 1 SMN 1.5 22-27 15/06A 15/06A	15.06.27	300'000	0	0	300'000	97.11	291'342.00	0.62
<i>Norwegen</i>							291'342.00	0.62
BAWAG BK 2.955 22-27 29/11A	29.11.27	250'000	0	0	250'000	99.68	249'210.00	0.53
<i>Österreich</i>							249'210.00	0.53
AAREKRAFTWERK K 0.6250 19-29 03/08A	03.08.29	250'000	0	0	250'000	91.09	227'731.25	0.48
<i>Schweden</i>							227'731.25	0.48
ABB LTD 0.3000 19-24 06/08A	06.08.24	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
AEW ENERGIE AG 1.5 22-29 29/06A	29.06.29	200'000	0	0	200'000	96.89	193'774.00	0.41
AXPO HLDG 1.75 16-24 29/05A	29.05.24	250'000	0	0	250'000	99.49	248'717.50	0.53
BALOISE 2.2 23-32 30/01A	30.01.32	0	350'000	0	350'000	101.39	354'852.75	0.75
BANK JULIUS BAER CO 0.125 21-28 27/04A	27.04.28	250'000	0	0	250'000	90.46	226'152.50	0.48

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
BANQ CANTONALE 0.1000 21-31 18/04A	18.04.31	250'000	0	0	250'000	87.13	217'828.75	0.46
BC BERNOISE 0.4 18-27 03/05A	03.05.27	250'000	0	0	250'000	94.32	235'793.75	0.50
BELL AG 0.625 16-25 24/03A	24.03.25	250'000	0	0	250'000	97.41	243'517.50	0.52
BQ CANTONALE DE 0.1250 19-26 23/04A	23.04.26	200'000	0	0	200'000	94.82	189'644.00	0.40
CEMBRA MONEY BA 0.4175 21-28 15/11A	15.11.28	150'000	0	0	150'000	89.73	134'594.25	0.29
CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113 23- 29 08/08A	08.08.29	0	250'000	0	250'000	99.63	249'062.50	0.53
CIE SUISSE REASSURANCE 0.75 15-27 21/01A	21.01.27	250'000	0	0	250'000	96.28	240'701.25	0.51
COOP-GRUPPE 0.50 16-26 19/05A	19.05.26	200'000	0	0	200'000	95.97	191'944.00	0.41
COOP GRUPPE GEN 0.75 18-25 06/06A	06.06.25	250'000	0	0	250'000	97.50	243'758.75	0.52
GIVAUDAN SA 0.3750 21-30 07/06A	07.06.30	200'000	0	0	200'000	90.17	180'337.00	0.38
KRAFTWERKE LINTH L 1.25 14-24 11/09A	11.09.24	250'000	0	0	250'000	98.87	247'178.75	0.53
KRAFTWERKE LINTH L 2.00 17-23 11/12A	11.12.23	250'000	0	0	250'000	99.99	249'975.00	0.53
KRAFTWERKE LINTH L 2.375 13-26 10/12A	10.12.26	250'000	0	0	250'000	100.54	251'350.00	0.53
KRAFTWERKE OBERHAS 0.125 21-31 21/02A	21.02.31	150'000	0	0	150'000	85.76	128'643.00	0.27
KUEHNE NAGEL INTERN 0.20 19-25 18/06A	18.06.25	250'000	0	0	250'000	96.69	241'730.00	0.51
NANT DE DRANCE SA 1.2500 20-27 25/06A	25.06.27	250'000	0	0	250'000	96.26	240'642.50	0.51
NANT DE FRANCE 2.00 16-26 02/02A	02.02.26	250'000	0	0	250'000	99.38	248'446.25	0.53
NESTLE 1.625 22-25 07/11A	07.11.25	500'000	0	0	500'000	99.53	497'672.50	1.06
NESTLE 1.625 22-26 15/07A	15.07.26	250'000	0	0	250'000	99.53	248'833.75	0.53
NESTLE 2.125 22-30 15/07A	15.07.30	250'000	0	0	250'000	102.13	255'325.00	0.54
NESTLE 2.25 22-29 08/11A	08.11.29	500'000	0	0	500'000	102.73	513'642.50	1.09
NESTLE 2.5 22-34 14/07A	14.07.34	250'000	0	0	250'000	106.80	266'991.25	0.57
NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	28.06.28	750'000	0	0	750'000	95.21	714'086.25	1.52
NESTLE LTD. 1.875 23-29 28/06A	28.06.29	0	500'000	0	500'000	100.39	501'970.00	1.07
NESTLE SA 0.2500 18-24 28/06A	28.06.24	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00
NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	13.11.29	250'000	0	0	250'000	93.23	233'085.00	0.50
NOVARTIS AG 0.25 15-25 13/05A	13.05.25	500'000	0	0	500'000	97.36	486'810.00	1.03
NOVARTIS AG 1.05 15-35 11/05A	11.05.35	250'000	0	0	250'000	91.68	229'201.25	0.49
RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.30 16-25 22/04A	22.04.25	250'000	0	0	250'000	96.80	242'000.00	0.51
RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.75 16-31 22/04A	22.04.31	250'000	0	0	250'000	89.18	222'942.50	0.47
RAIFFEISEN SUISSE 0.35 18-24 16/02A	16.02.24	250'000	0	0	250'000	99.08	247'705.00	0.53
RAIFFEISEN SUISSE 2.00 10-23 21/09A	21.09.23	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	25.02.27	250'000	0	0	250'000	95.51	238'772.50	0.51
ROCHE KAPITALMARKT 0.10 17-24 23/09A	23.09.24	250'000	0	0	250'000	97.94	244'856.25	0.52
ROCHE KAPITALMARKT 0.45 17-29 23/03A	23.03.29	250'000	0	0	250'000	93.03	232'575.00	0.49
ROCHE KAPITALMARKT A 1.0 22-37 25/02A	25.02.37	150'000	0	0	150'000	89.73	134'598.75	0.29
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25 18-25 24/09A	24.09.25	500'000	0	0	500'000	96.85	484'250.00	1.03
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75 18-30 24/09A	24.09.30	500'000	0	0	500'000	93.02	465'120.00	0.99
ROCH KA 1.5 22-26 23/06A	23.06.26	350'000	0	0	350'000	99.16	347'053.00	0.74
ROCH KA 2.0 22-32 23/09A	23.09.32	500'000	0	0	500'000	101.55	507'747.50	1.08
ROMANDE ENERGIE 2.625 22-37 15/07A	15.07.37	150'000	0	0	150'000	104.38	156'576.75	0.33

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %	
Anleihen									
SIX GROUP AG 28/09A	0.2000 21-29	28.09.29	250'000	0	0	250'000	90.24	225'608.75	0.48
SWISSCOM	1.00 15-35 17/04A	17.04.35	250'000	0	0	250'000	91.08	227'706.25	0.48
SWISSCOM AG 15/09A	0.125 16-32	15.09.32	250'000	0	0	250'000	85.90	214'745.00	0.46
SWISSCOM AG 31/05A	0.375 17-27	31.05.27	250'000	0	0	250'000	94.92	237'303.75	0.50
SWISSCOM AG	1.75 12-24 10/07A	10.07.24	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
SWISSGRID AG 30/01A	1.625 13-25	30.01.25	250'000	0	0	250'000	99.40	248'496.25	0.53
SWISS LIFE	2.2588 23-28 26/07A	26.07.28	0	300'000	0	300'000	101.75	305'238.00	0.65
SWISS LIFE	2.61 23-32 26/01A	26.01.32	0	200'000	0	200'000	104.41	208'828.00	0.44
SWISS PRIME SIT 11/02A	0.3750 21-28	11.02.28	250'000	0	0	250'000	90.74	226'858.75	0.48
SWISS PRIME SIT 18/12A	0.65 20-29	18.12.29	250'000	0	0	250'000	88.73	221'836.25	0.47
SWISS PRIME SIT 02/04A	1.2500 19-27	02.04.27	250'000	0	0	250'000	95.77	239'415.00	0.51
SWISS PRIME SITE A 11/05A	0.825 17-26	11.05.26	250'000	0	0	250'000	95.74	239'357.50	0.51
UBS GROUP INC 23/02A	1.25 16-26	23.02.26	200'000	0	0	200'000	97.15	194'291.00	0.41
ZURICH CIE ASS.	0.5 18-24 18/12A	18.12.24	500'000	0	0	500'000	98.03	490'165.00	1.04
ZURICH COMPAGNIE D'ASSUR 1 30/10A	18-28	30.10.28	250'000	0	0	250'000	96.08	240'196.25	0.51
ZURICH INSURANCE 24/01A	0.75 19-27	22.10.27	250'000	0	0	250'000	95.88	239'695.00	0.51
Schweiz								15'990'199.50	33.97
KOREA GAS CORPORATION 0.0 PCT 2019-2023		28.11.23	250'000	0	0	250'000	99.20	248'007.50	0.53
Südkorea								248'007.50	0.53
APPLE INC	0.375 15-24 25/11A	25.11.24	500'000	0	300'000	200'000	98.01	196'027.00	0.42
AT&T INC	1.375 14-24 04/12A	04.12.24	250'000	0	0	250'000	99.11	247'775.00	0.53
CITIGROUP INC	0.50 17-24 22/11A	22.11.24	250'000	0	0	250'000	97.58	243'948.75	0.52
CITIGROUP INC	0.75 19-26 02/04A	02.04.26	250'000	0	0	250'000	95.71	239'273.75	0.51
COCA-COLA CO	1.00 15-28 02/10A	02.10.28	500'000	0	0	500'000	96.05	480'260.00	1.02
ELI LILLY & CO	0.15 16-24 24/05A	24.05.24	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
ELI LILLY & CO	0.45 16-28 24/01A	24.05.28	250'000	0	0	250'000	93.84	234'610.00	0.50
GOLDMAN SACHS GROUP 24 04/12A	0.500 17-	04.12.24	250'000	0	0	250'000	97.58	243'952.50	0.52
GOLDMAN SACHS GROUP 25 24/11A	1.0000 18-	24.11.25	250'000	0	0	250'000	96.97	242'417.50	0.52
JPMORGAN CHASE & CO 04/12A	0.50 15-23	04.12.23	500'000	0	200'000	300'000	99.38	298'134.00	0.63
JPMORGAN CHASE CO 11/11A	0.45 16-26	11.11.26	250'000	0	0	250'000	95.17	237'926.25	0.51
MCDONALD'S CORP 04/10A	0.17 16-24	04.10.24	250'000	0	0	250'000	97.86	244'648.75	0.52
NESTLE HOLDINGS INC 04/10A	0.25 17-27	04.10.27	500'000	0	0	500'000	93.87	469'332.50	1.00
NEW YORK LIFE G 23/07A	0.1250 21-30	23.07.30	250'000	0	0	250'000	86.33	215'816.25	0.46
NEW YORK LIFE GLB 11/09A	0.125 20-29	11.09.29	250'000	0	0	250'000	88.09	220'236.25	0.47
VERIZON COMM 1 30/11A	17-27	30.11.27	250'000	0	0	250'000	95.72	239'288.75	0.51
WELLS FARGO	0.50 15-23 02/11A	02.11.23	500'000	0	200'000	300'000	99.59	298'779.00	0.63
WELLS FARGO	1.25 14-24 03/09S	03.09.24	250'000	0	0	250'000	98.85	247'136.25	0.53
Vereinigte Staaten von Amerika								4'599'562.50	9.80

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %	
Anleihen									
Schweizer Franken							31'705'172.25	67.40	
Die an einer Börse gehandelt Effekten							31'705'172.25	67.40	
GIVAUDAN SA	0.375 18-25 09/04A	09.04.25	250'000	0	0	250'000	97.36	243'407.50	0.52
<i>Schweiz</i>							243'407.50	0.52	
Schweizer Franken							243'407.50	0.52	
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							243'407.50	0.52	
Anleihen							31'948'579.75	67.92	
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							31'948'579.75	67.92	

HELVETIA ALLEGRA ONE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
CON DBX USD COR -1D- USD	60'000	0	0	60'000	12.77	685'605.79	1.46
ISHARES PLC-ISHARES USD CORP BOND UCIT	150'000	0	0	150'000	5.51	738'747.28	1.57
<i>Irland</i>						1'424'353.07	3.03
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF	25'000	0	0	25'000	28.88	645'816.77	1.37
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						645'816.77	1.37
Dollar Us						2'070'169.84	4.40
ISHARES CORE EUR CORP BD EUR ETF	150'000	0	0	150'000	4.71	689'945.34	1.47
SSGA SPDR BLOOM BARCLAYS EU CORPO BD	14'000	0	0	14'000	51.13	698'730.77	1.48
<i>Irland</i>						1'388'676.11	2.95
DB X-T II IBOX LIQ CORP -IC	5'000	0	0	5'000	142.89	697'314.52	1.48
<i>Luxemburg</i>						697'314.52	1.48
Euro						2'085'990.63	4.43
UBS - BARCLAYS MSCI US LIQUID CORP SUST	330'000	0	0	330'000	11.61	3'830'475.00	8.14
UBS-BLOOMB BAR MSCI EURO AREA LIQ-A H C	350'000	0	19'000	331'000	12.35	4'088'181.00	8.69
<i>Luxemburg</i>						7'918'656.00	16.83
Schweizer Franken						7'918'656.00	16.83
Die an einer Börse gehandelt Effekten						12'074'816.47	25.66
HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND	21'376	0	1'150	20'226	104.00	2'103'504.00	4.47
<i>Schweiz</i>						2'103'504.00	4.47
Schweizer Franken						2'103'504.00	4.47
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						2'103'504.00	4.47
Anteile in Investmentfonds						14'178'320.47	30.13

HELVETIA ALLEGRA ONE

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	757'705.54	1.61
Bankguthaben	757'705.54	1.61

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 USD	=	CHF	0.89464

HELVETIA ALLEGRA ONE

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Thesaurierung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse A1	CHF 99.80	38'228.333	CHF 3'815'378.58	0.48
31.12.22	Klasse A1	CHF 89.50	38'228.333	CHF 3'421'305.78	0.4723
30.06.23	Klasse A1	CHF 90.25	38'228.333	CHF 3'450'081.64	0.00
31.12.21	Klasse A2	CHF 99.22	117'983.894	CHF 11'706'547.61	0.18
31.12.22	Klasse A2	CHF 88.81	117'983.894	CHF 10'477'591.48	0.1978
30.06.23	Klasse A2	CHF 89.51	117'983.894	CHF 10'561'174.16	0.00
31.12.21	Klasse H1	CHF 100.13	312'255.334	CHF 31'265'425.02	0.64
31.12.22	Klasse H1	CHF 89.87	312'255.334	CHF 28'061'823.18	0.6112
30.06.23	Klasse H1	CHF 90.64	312'255.334	CHF 28'303'951.75	0.00
31.12.21	Klasse R1	CHF 99.81	53'666.000	CHF 5'356'310.32	0.48
31.12.22	Klasse R1	CHF 89.50	53'247.000	CHF 4'765'581.74	0.4746
30.06.23	Klasse R1	CHF 90.25	48'781.000	CHF 4'402'558.31	0.00
31.12.22	Klasse E	CHF 90.91	10.000	CHF 909.05	0.70
30.06.23	Klasse E	CHF 91.70	10.000	CHF 917.04	0.00

¹ Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 30

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	8'926'218.56	8'323'860.39
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	42'365'786.50	39'748'530.75
Investmentfondsanteile	36'014'806.41	35'593'309.92
Strukturierte Produkte	5'446'670.05	5'003'998.90
Derivative Finanzinstrumente	14'939.22	112'669.94
Bankguthaben		
Sichtguthaben	980'473.61	2'085'551.21
Sonstige Vermögenswerte	1'029'491.31	404'721.41
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	94'778'385.66	91'272'642.52
Andere Verbindlichkeiten	-358'612.46	-112'191.30
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	94'419'773.20	91'160'451.22

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	91'160'451.22	90'143'211.11
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-261'675.77	-184'358.02
Saldo aus dem Anteilverkehr	238'126.71	14'137'358.61
Gesamterfolg	3'282'871.04	-12'935'760.48
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	94'419'773.20	91'160'451.22

HELVETIA ALLEGRA 30

Entwicklung der Anzahl der Anteile

HELVETIA ALLEGRA 30 - Klasse A1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		95'720.114	70'150.001
Ausgegebene Anteile		0.000	25'570.113
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		95'720.114	95'720.114
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	100.33	97.14

HELVETIA ALLEGRA 30 - Klasse A2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'159.490	24'542.677
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	7'383.187
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		17'159.490	17'159.490
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	99.35	96.23

HELVETIA ALLEGRA 30 - Klasse H1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		472'145.028	472'145.028
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		472'145.028	472'145.028
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	103.23	99.89

HELVETIA ALLEGRA 30 - Klasse R1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		338'917.138	223'109.138
Ausgegebene Anteile		40'110.000	155'176.000
Zurückgenommene Anteile		37'742.000	39'368.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		341'285.138	338'917.138
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	100.34	97.15

HELVETIA ALLEGRA 30 - Klasse E

		01.01.23	18.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'424.769	0.000
Ausgegebene Anteile		0.000	1'453.959
Zurückgenommene Anteile		0.000	29.190
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		1'424.769	1'424.769
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	91.01	88.08

1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 30

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	240'363.81	206'181.38
Erträge der Obligationen	184'841.54	317'360.43
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ¹	90'470.98	606'848.67
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	6'149.01	8'479.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'760.86	18'772.09
Total Erträge	524'586.20	1'157'641.81
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-13'987.73	-27'362.52
an die Depotbank	-14'077.73	-27'497.52
an die Verwaltung	-174'276.67	-330'289.43
Prüfaufwand	-5'875.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-15'076.30
Sonstige Aufwendungen	-1'446.71	-3'422.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'466.81	-4'446.25
Total Aufwendungen	-214'130.65	-419'941.27
Nettoertrag	310'455.55	737'700.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-431'086.65	-1'099'470.81
Realisierter Erfolg	-120'631.10	-361'770.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'403'502.14	-12'573'990.21
Gesamterfolg	3'282'871.04	-12'935'760.48
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse A1	0.82	0.84
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse A2	1.12	1.15
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse H1	0.37	0.39
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse R1	0.82	0.84
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse E	0.52	0.51

1) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 20.11.2017, Kap. 2.8.

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	9'500	0	0	9'500	35.18	334'210.00	0.35
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	2'000	0	2'000	21.42	42'840.00	0.05
ADECCO REG.SHS	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00	0.00
ALCON - REGISTERED SHS	3'360	0	0	3'360	74.10	248'976.00	0.26
BALOISE HOLDING REG.SHS	400	0	0	400	131.40	52'560.00	0.06
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	30	0	0	30	1'727.00	51'810.00	0.05
BELIMO HOLDING LTD	0	120	120	0	0.00	0.00	0.00
BKW AG	400	0	0	400	158.00	63'200.00	0.07
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	0	120	0	120	395.00	47'400.00	0.05
CEMBRA MONEY BANK SA	0	600	600	0	0.00	0.00	0.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	15	0	3	12	11'240.00	134'880.00	0.14
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	3'000	200	0	3'200	151.65	485'280.00	0.51
CLARIANT NAMEN AKT	2'400	0	2'400	0	0.00	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	15'042	0	15'042	0	0.00	0.00	0.00
DKSH HOLDING SA	600	0	0	600	66.55	39'930.00	0.04
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	0	70	0	70	677.00	47'390.00	0.05
GALENICA SA	600	0	0	600	72.25	43'350.00	0.05
GEBERIT AG	200	0	0	200	468.10	93'620.00	0.10
GEORG FISCHER LTD	800	0	0	800	67.15	53'720.00	0.06
GIVAUDAN SA REG.SHS	40	0	0	40	2'965.00	118'600.00	0.13
HOLCIM LTD	4'000	0	0	4'000	60.20	240'800.00	0.25
IDORSIA REGISTERED	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00	0.00
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1'300	0	0	1'300	56.34	73'242.00	0.08
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	450	0	0	450	264.70	119'115.00	0.13
LOGITECH NAMEN AKT	1'300	0	0	1'300	53.24	69'212.00	0.07
LONZA GROUP	400	70	0	470	533.40	250'698.00	0.26
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	16'000	800	500	16'300	107.60	1'753'880.00	1.85
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	13'400	0	600	12'800	90.00	1'152'000.00	1.22
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	140	0	0	140	841.60	117'824.00	0.12
ROCHE HOLDING LTD	4'200	150	0	4'350	273.50	1'189'725.00	1.26
SCHINDLER HOLDING SA	400	0	0	400	209.70	83'880.00	0.09
SGS LTD	0	750	0	750	84.56	63'420.00	0.07
SGS SA REG SHS	30	0	30	0	0.00	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING	0	70	0	70	739.00	51'730.00	0.05
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	3'000	0	0	3'000	24.68	74'040.00	0.08
SIKA - REGISTERED SHS	800	100	0	900	255.70	230'130.00	0.24
SONOVA HOLDING NAM-AKT	300	0	0	300	238.20	71'460.00	0.08
STRAUMANN HOLDING LTD	700	0	0	700	145.15	101'605.00	0.11
SWISSCOM SHS NOM	210	0	60	150	557.80	83'670.00	0.09
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	260	0	0	260	523.00	135'980.00	0.14
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	0	300	0	300	185.70	55'710.00	0.06
SWISS RE REG SHS	1'700	0	0	1'700	90.04	153'068.00	0.16
TECAN GROUP NAM.AKT	150	0	150	0	0.00	0.00	0.00
TEMENOS AG NAM.AKT	700	500	0	1'200	71.14	85'368.00	0.09
THE SWATCH GROUP	300	0	0	300	261.10	78'330.00	0.08
UBS GROUP NAMEN-AKT	20'100	669	1'100	19'669	18.10	355'910.56	0.38
VAT GROUP SA	200	0	0	200	370.00	74'000.00	0.08
VONTOBEL HOLDING	600	0	600	0	0.00	0.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	950	0	0	950	424.90	403'655.00	0.43
<i>Schweiz</i>						<i>8'926'218.56</i>	<i>9.44</i>

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
Schweizer Franken						8'926'218.56	9.44
Die an einer Börse gehandelt Effekten						8'926'218.56	9.44
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						8'926'218.56	9.44
Rechte							
HELVETIA (CH) SWISS PROPE 20.03.23 RIGHT <i>Schweiz</i>	0	41'205	41'205	0	0.00	0.00	0.00
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						8'926'218.56	9.44

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
<hr/>								
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.2925 22-28 03/02A	03.02.28	250'000	0	0	250'000	91.97	229'923.75	0.24
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.5650 22-31 03/02A	03.02.31	250'000	0	0	250'000	88.25	220'615.00	0.23
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.065 20-29 29/01A	29.01.29	250'000	0	0	250'000	89.07	222'681.25	0.23
WESTPAC BANKING 0.50 18-28 16/05A	16.05.28	250'000	0	0	250'000	91.86	229'656.25	0.24
Australien							902'876.25	0.94
<hr/>								
DEUTSCHE BAHN F 0.1000 21-36 28/01A	28.01.36	200'000	0	0	200'000	81.11	162'220.00	0.17
DEUTSCHE BAHN FIN 1.375 13-23 24/07A	24.07.23	250'000	0	0	250'000	100.00	249'993.75	0.26
EON SE 1.86 22-25 05/12A	05.12.25	250'000	0	0	250'000	99.46	248'645.00	0.26
MUENCHENER HYPO 0.2000 19-31 18/06A	18.06.31	250'000	0	0	250'000	87.96	219'911.25	0.23
MUENCHENER HYPO 0.25 20-28 18/09A	18.09.28	250'000	0	0	250'000	89.46	223'650.00	0.24
MUENCHENER HYPOTHEKE 0.125 19- 27 18/11A	18.11.27	200'000	0	0	200'000	90.89	181'771.00	0.19
Deutschland							1'286'191.00	1.35
<hr/>								
BFCM 0.25 19-25 10/07A	10.07.25	0	200'000	0	200'000	96.00	191'997.00	0.20
TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	01.06.27	0	250'000	0	250'000	94.96	237'405.00	0.25
Frankreich							429'402.00	0.45
<hr/>								
BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425 21-28 25/10A	25.10.28	200'000	0	0	200'000	88.86	177'716.00	0.19
CIBC 0.125 15-25 22/12A	22.12.25	250'000	0	0	250'000	95.50	238'742.50	0.25
CIBC 0.2825 22-27 03/02A825 22-27 03/02A	03.02.27	0	200'000	0	200'000	92.67	185'347.00	0.20
PROVINCE OF MANITOBA 0.25 19-29 15/03A	15.03.29	250'000	0	0	250'000	92.29	230'733.75	0.24
PROV OF NEW BRUNSWICK 0.2 16-31 07/11A	07.11.31	150'000	0	0	150'000	88.36	132'539.25	0.14
PROV OF NEW BRUNSWICK 0.25 17-29 19/01A	19.01.29	250'000	0	0	250'000	92.21	230'515.00	0.24
PROV OF NW BRUNSWICK 0.125 19-32 06/12A	06.12.32	250'000	0	0	250'000	86.58	216'456.25	0.23
QUEBEC (PROV.OF)EMTN 1.125 13-23 22/02A	22.02.23	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
Kanada							1'412'049.75	1.49
<hr/>								
LGT BANK IN LIECHTE 0.375 19-28 05/07A	05.07.28	400'000	0	0	400'000	90.38	361'508.00	0.38
Liechtenstein							361'508.00	0.38
<hr/>								
AUCKLAND COUNCIL 1.5 14-25 28/11A	28.11.25	250'000	0	0	250'000	99.25	248'126.25	0.26
Neuseeland							248'126.25	0.26
<hr/>								

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
MERCEDESSENZ INTL FIN 0.85 18-25 14/11A	14.11.25	0	250'000	0	250'000	97.82	244'545.00	0.26
TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	15.06.27	0	200'000	0	200'000	100.43	200'855.00	0.21
WUERTH FINANCE INTL 2.1 22-26 16/11A	16.11.26	0	250'000	0	250'000	100.47	251'173.75	0.27
<i>Niederlande</i>							696'573.75	0.74
KBN 0.545 22-28 28/04A	28.04.28	200'000	0	0	200'000	95.18	190'369.00	0.20
SPAREBANK 1 SMN 1.5 22-27 15/06A 15/06A	15.06.27	200'000	0	0	200'000	97.11	194'228.00	0.20
<i>Norwegen</i>							384'597.00	0.40
BAWAG BK 2.955 22-27 29/11A	29.11.27	250'000	0	0	250'000	99.68	249'210.00	0.26
OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	25.02.30	250'000	0	0	250'000	108.03	270'075.00	0.28
<i>Österreich</i>							519'285.00	0.54
ASIA DEV BK 0.875 22-29 13/09U	13.09.29	250'000	0	0	250'000	96.12	240'306.25	0.25
<i>Philippinen</i>							240'306.25	0.25
AKADEMISKA HUS 0.78 22-28 24/05A	24.05.28	0	250'000	0	250'000	95.47	238'675.00	0.25
<i>Schweden</i>							238'675.00	0.25
AARGAUISCHE KANTON 0.875 15-30 23/01A	23.01.30	250'000	0	0	250'000	94.17	235'428.75	0.25
ALLGEMEINE BAUGENOSSEN 0.25 21- 31 30/09A	30.09.31	250'000	0	0	250'000	86.31	215'767.50	0.23
BALOISE HOLDING 0.000 19-29 25/09A	25.09.29	250'000	0	0	250'000	88.59	221'463.75	0.23
BANQUE DES LETTRES 0.125 19-30 10/12A	10.12.30	200'000	0	0	200'000	89.01	178'028.00	0.19
BASELLANDSCHAFT 0.0100 21-33 28/01A	28.01.33	200'000	0	0	200'000	84.31	168'623.00	0.18
BASELLANDSCHAFT 0.0500 20-31 28/01A	28.01.31	250'000	0	0	250'000	87.58	218'952.50	0.23
BASELLANDSCHAFT 1.6000 22-32 13/05A	13.05.32	250'000	0	0	250'000	98.19	245'477.50	0.26
BASLER KANTONAL 0.1500 19-27 02/04A	02.04.27	150'000	0	0	150'000	93.80	140'698.50	0.15
BASLER KANTONALBAN 0.00 19-34 23/08A	23.08.34	150'000	0	0	150'000	81.91	122'857.50	0.13
BASL KA 1.75 22-29 21/09A	21.09.29	250'000	0	0	250'000	99.53	248'812.50	0.26
BELL AG 0.625 16-25 24/03A	24.03.25	100'000	0	0	100'000	97.41	97'407.00	0.10
BK CANTONALE GRISONS 0.125 18-24 29/05A	29.05.24	250'000	0	0	250'000	98.42	246'053.75	0.26
BQE LETTRE 2.625 11-31 16/02A	14.02.31	200'000	0	0	200'000	106.41	212'813.00	0.22
CANTON DE ZURICH 1.00 12-25 03/12A	03.12.25	250'000	0	0	250'000	98.68	246'690.00	0.26
CANTON OF BERN 0.2000 21-36 26/11A	26.11.36	250'000	0	0	250'000	83.86	209'653.75	0.22
CANTON OF BERN 1.50 13-29 15/05A	15.05.29	250'000	0	0	250'000	99.68	249'187.50	0.26
CANTON OF GENEVA 1.75 13-34 24/05A	24.05.34	250'000	0	0	250'000	101.94	254'845.00	0.27
CANTON OF ZURIC 0.0000 21-33 10/11A	10.11.33	200'000	0	0	200'000	86.38	172'754.00	0.18
CEMBRA MONEY BA 0.2850 19-27 19/08A	19.08.27	250'000	0	0	250'000	91.41	228'515.00	0.24

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %	
Anleihen									
CEMBRA MONEY BA 0.4175 21-28 15/11A	15.11.28	300'000	0	0	300'000	89.73	269'188.50	0.28	
CENTRALE DE LETTRES 0.02 20-40 30/01A	30.01.40	250'000	0	0	250'000	76.13	190'326.25	0.20	
CENTRLETTR 0.7 19-39 05/03A	04.03.39	150'000	0	0	150'000	86.21	129'313.50	0.14	
CITY OF ZURICH SWITZER 0.25 19-39 26/05A	26.05.39	150'000	0	0	150'000	82.04	123'063.75	0.13	
COOP-GRUPPE GENOSSEN 0.50 17- 27 29/09A	29.09.27	250'000	0	0	250'000	93.95	234'872.50	0.25	
CORNER BANCA 3.0 23-25 14/07A	14.07.25	0	250'000	0	250'000	100.72	251'802.50	0.27	
GIVAUDAN SA 0.3750 21-30 07/06A	07.06.30	300'000	0	0	300'000	90.17	270'505.50	0.29	
GRAUBUNDNER KAN 0.1000 21-31 07/05A	07.05.31	250'000	0	0	250'000	87.49	218'713.75	0.23	
GRAUBUNDNER KANTONAL 0.375 19- 32 28/05A	28.05.32	150'000	0	0	150'000	88.21	132'321.75	0.14	
JULIUS BAER GR 0.375 17-24 06/12A	06.12.24	200'000	0	0	200'000	97.54	195'070.00	0.21	
LAFARGE HOLC HELV FIN 0.125 21-27 26/08A	26.08.27	250'000	0	0	250'000	92.78	231'946.25	0.24	
LINDT & SPRUENG 0.0100 20-28 06/10A	06.10.28	250'000	0	0	250'000	91.16	227'898.75	0.24	
MIGROS BANK 0.2500 19-27 10/12A	10.12.27	250'000	0	0	250'000	93.06	232'661.25	0.25	
NESTLE 1.625 22-25 07/11A	07.11.25	300'000	250'000	0	550'000	99.53	547'439.75	0.58	
NESTLE 2.125 22-30 15/07A	15.07.30	250'000	0	0	250'000	102.13	255'325.00	0.27	
NESTLE 2.625 22-35 08/11A	08.11.35	150'000	0	0	150'000	108.84	163'253.25	0.17	
NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	13.11.29	250'000	0	0	250'000	93.23	233'085.00	0.25	
NOVARTIS AG 0.25 15-25 13/05A	13.05.25	200'000	0	0	200'000	97.36	194'724.00	0.21	
NOVARTIS AG 1.05 15-35 11/05A	11.05.35	200'000	0	0	200'000	91.68	183'361.00	0.19	
PFANDBRIEF 0.55 19-31 08/02A	29.01.31	250'000	0	0	250'000	91.82	229'546.25	0.24	
PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	19.03.25	200'000	0	0	200'000	97.83	195'666.00	0.21	
PFANDBRIEF 0.75 18-33 21/06A	21.06.33	250'000	0	0	250'000	91.28	228'198.75	0.24	
PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	27.04.26	250'000	0	0	250'000	95.63	239'085.00	0.25	
PFANDBRIEF SCH KANTBK 0.625 17-35 25/01A	25.01.35	250'000	0	0	250'000	88.66	221'648.75	0.23	
PFANDBRIEF SCHW 0.00 20-30 19/07A	19.07.30	350'000	0	0	350'000	88.75	310'609.25	0.33	
PFANDBRIEF SCHW 0.1000 19-31 03/12A	03.12.31	250'000	0	0	250'000	87.52	218'796.25	0.23	
PFANDBRIEF SCHW 0.1000 20-30 12/06A	12.06.30	350'000	0	0	350'000	89.54	313'379.50	0.33	
PFANDBRIEF SCHW 0.1000 21-31 03/10A	03.10.31	250'000	0	0	250'000	87.75	219'378.75	0.23	
PFANDBRIEF SCHW 0.1000 21-32 25/06A	25.06.32	100'000	0	0	100'000	86.75	86'745.00	0.09	
PFANDBRIEF SCHW 0.1250 20-32 23/03A	23.03.32	250'000	0	0	250'000	87.35	218'377.50	0.23	
PFANDBRIEF SCHW 0.1250 20-35 03/09A	03.09.35	250'000	0	0	250'000	82.72	206'795.00	0.22	
PFANDBRIEF SCHW 0.1250 21-31 19/03A	19.03.31	250'000	0	0	250'000	88.68	221'687.50	0.23	
PFANDBRIEF SCHW 0.375 17-28 24/07A	24.07.28	250'000	0	0	250'000	93.38	233'442.50	0.25	
PFANDBRIEF SCHW 0.6250 18-28 09/10A	09.10.28	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00	
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.1250 20-30 02/08A	02.08.30	250'000	0	0	250'000	89.48	223'708.75	0.24	
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 15-23 04/12A	04.12.23	250'000	0	0	250'000	99.35	248'371.25	0.26	
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 21-31 20/06A	20.06.31	250'000	0	0	250'000	88.24	220'601.25	0.23	
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-36 14/10A	14.10.36	250'000	0	0	250'000	82.75	206'873.75	0.22	
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	04.08.38	250'000	0	0	250'000	80.69	201'728.75	0.21	

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-26 20/10A	20.10.26	250'000	0	0	250'000	94.95	237'365.00	0.25
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	18.01.27	250'000	0	0	250'000	94.62	236'547.50	0.25
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	21.01.30	250'000	0	0	250'000	91.71	229'282.50	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-32 26/01A	26.01.32	250'000	0	0	250'000	89.46	223'645.00	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-43 23/09A	23.09.43	150'000	0	0	150'000	77.93	116'896.50	0.12
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 18-27 15/05A	12.05.27	250'000	0	0	250'000	94.68	236'702.50	0.25
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	05.05.28	250'000	0	0	250'000	94.18	235'446.25	0.25
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	05.10.35	250'000	0	0	250'000	86.67	216'683.75	0.23
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.625 15-31 16/05A	16.05.31	250'000	0	0	250'000	92.07	230'172.50	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.625 15-34 25/01A	25.01.34	250'000	0	0	250'000	89.55	223'882.50	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.625 17-37 23/01A	23.01.37	150'000	0	0	150'000	86.87	130'303.50	0.14
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 12-27 13/08A	13.08.27	250'000	0	0	250'000	98.32	245'807.50	0.26
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 22-32 09/04A	09.04.32	250'000	0	0	250'000	97.31	243'262.50	0.26
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-27 27/04A	27.04.27	250'000	0	0	250'000	98.84	247'092.50	0.26
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-28 21/01A	21.01.28	250'000	0	0	250'000	98.78	246'938.75	0.26
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 14-40 05/12A	05.12.40	200'000	0	0	200'000	97.02	194'045.00	0.20
PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.125 10-28 01/12A	01.12.28	300'000	0	0	300'000	101.90	305'691.00	0.32
PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.375 11-25 27/06A	27.06.25	200'000	0	0	200'000	100.91	201'810.00	0.21
PFANDBRIEF SCHWEIZ HY 0,125 20-32 19/11A	19.11.32	250'000	0	0	250'000	86.37	215'925.00	0.23
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 0.00 2 ^e -29 26/10A	26.10.29	250'000	0	0	250'000	89.78	224'452.50	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 0.25 20-42 06/10A	06.10.42	150'000	0	0	150'000	76.69	115'029.00	0.12
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 0.2522-27 15/03A	15.03.27	250'000	0	0	250'000	94.44	236'091.25	0.25
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20-30 26/02A	26.02.30	250'000	0	0	250'000	89.29	223'221.25	0.24
PFANDBRIEF SCHW KA 0.125 15-26 25/02A	25.02.26	200'000	0	0	200'000	95.55	191'100.00	0.20
PFANDBRIEF SCHW KA 0.125 16-31 02/09A	02.09.31	250'000	0	0	250'000	88.11	220'265.00	0.23
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 16-28 11/02A	11.02.28	200'000	0	0	200'000	93.32	186'639.00	0.20
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	01.12.25	250'000	0	0	250'000	96.23	240'568.75	0.25
PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	06.06.31	250'000	0	0	250'000	89.63	224'086.25	0.24
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	24.10.28	250'000	0	0	250'000	93.10	232'740.00	0.25
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	07.12.26	250'000	0	0	250'000	95.21	238'015.00	0.25
PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 16-34 30/03A	30.03.34	250'000	0	0	250'000	88.19	220'465.00	0.23
PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	11.12.35	250'000	0	0	250'000	87.67	219'173.75	0.23
PFANDBRIEF SCHW KA 0.625 15-29 16/07A	16.07.29	250'000	0	0	250'000	93.73	234'313.75	0.25
PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	23.09.24	250'000	0	0	250'000	98.63	246'586.25	0.26
PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-25 16/04A	16.04.25	250'000	0	0	250'000	99.10	247'753.75	0.26

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %	
Anleihen									
PFANDBRIEF SCHW KA 1.50 14-29 05/02A	05.02.29	200'000	0	0	200'000	98.71	197'424.00	0.21	
PFANDBRIEF SCHW KA 1.75 11-26 02/09A	02.09.26	250'000	0	0	250'000	99.71	249'265.00	0.26	
PFANDBRIEF SCHW KA 2.00 10-25 30/10A	30.10.25	250'000	0	0	250'000	100.27	250'683.75	0.26	
PFANDBRIEFZENTR 0.00 19-37 10/09A	10.09.37	250'000	0	0	250'000	78.63	196'571.25	0.21	
PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 18-32 01/10A	01.10.32	250'000	0	0	250'000	91.85	229'633.75	0.24	
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.0 21-28 13/03A	13.03.28	250'000	0	0	250'000	92.09	230'231.25	0.24	
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	09.04.29	250'000	0	0	250'000	92.21	230'516.25	0.24	
PFANDBRIEFZENTRALE S K 0.0 21-31 25/07A	25.07.31	250'000	0	0	250'000	87.27	218'183.75	0.23	
PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	13.08.32	250'000	0	0	250'000	104.42	261'055.00	0.28	
PFBRF SCHWEIZ HYPO 0.625 17-30 18/10A	18.10.30	200'000	0	0	200'000	92.59	185'172.00	0.20	
PFBRF SCHWZ HYPO 0.50 15-29 15/06A	15.06.29	250'000	0	0	250'000	93.07	232'670.00	0.25	
PFBRF SCHWZ HYPO 0.75 17-38 18/10A	18.10.38	250'000	0	0	250'000	87.12	217'810.00	0.23	
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-26 12/05A	12.05.26	250'000	0	0	250'000	95.59	238'963.75	0.25	
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	06.12.27	250'000	0	0	250'000	93.55	233'872.50	0.25	
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.65 18-33 15/02A	15.02.33	250'000	0	0	250'000	90.70	226'745.00	0.24	
ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	25.02.27	300'000	0	0	300'000	95.51	286'527.00	0.30	
ROCHE KAPITALMA 0.7500 22-31 25/02A	25.02.31	300'000	0	0	300'000	92.45	277'360.50	0.29	
ROCHE KAPITALMARKT 0.45 17-29 23/03A	23.03.29	100'000	0	0	100'000	93.03	93'030.00	0.10	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25 18-25 24/09A	24.09.25	100'000	0	0	100'000	96.85	96'850.00	0.10	
ROCH KA 1.5 22-26 23/06A	23.06.26	400'000	0	0	400'000	99.16	396'632.00	0.42	
ROCH KA 2.0 22-32 23/09A	23.09.32	100'000	0	0	100'000	101.55	101'549.50	0.11	
SIX GROUP AG 0.125 21-26 27/11A	27.11.26	250'000	0	0	250'000	94.56	236'405.00	0.25	
SIX GROUP AG 0.2000 21-29 28/09A	28.09.29	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00	
STADLER RAIL AG 0.375 19-26 20/11A	20.11.26	250'000	0	0	250'000	94.72	236'787.50	0.25	
SWISSGRID AG 1.625 13-25 30/01A	30.01.25	100'000	0	0	100'000	99.40	99'398.50	0.10	
SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	22.06.29	500'000	0	0	500'000	94.50	472'482.50	0.50	
SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	23.06.35	200'000	0	0	200'000	92.38	184'761.00	0.19	
SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	27.06.32	400'000	0	0	400'000	96.35	385'394.00	0.41	
SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	27.05.30	350'000	0	0	350'000	97.13	339'962.00	0.36	
SWITZERLAND 0.5 16-58 30/05A	30.05.58	100'000	0	0	100'000	91.00	91'001.50	0.10	
SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	28.06.45	250'000	0	0	250'000	91.94	229'841.25	0.24	
SWITZERLAND 0.5 17-55 24/05A	24.05.55	100'000	0	0	100'000	90.70	90'699.50	0.10	
SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	26.06.34	200'000	0	0	200'000	90.37	180'743.00	0.19	
SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	24.07.39	250'000	0	0	250'000	86.11	215'285.00	0.23	
SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	11.06.24	500'000	0	0	500'000	99.73	498'642.50	0.53	
SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	27.06.37	450'000	0	0	450'000	103.94	467'721.00	0.49	
SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	28.05.26	500'000	0	0	500'000	100.39	501'932.50	0.53	
SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	30.04.42	500'000	0	0	500'000	110.00	549'980.00	0.58	
SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	24.07.25	450'000	0	0	450'000	100.61	452'758.50	0.48	
SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	22.06.31	400'000	0	0	400'000	110.07	440'262.00	0.46	
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	08.03.36	550'000	0	0	550'000	118.68	652'731.75	0.69	
SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	27.06.27	350'000	0	0	350'000	108.56	379'953.00	0.40	
SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	08.04.33	500'000	0	0	500'000	123.97	619'870.00	0.65	

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
SWITZERLAND 4.00 98-23 11/02A	11.02.23	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00
SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	08.04.28	750'000	0	150'000	600'000	114.03	684'156.00	0.72
SWITZERLAND 4.00 99-49 06/01A	06.01.49	100'000	100'000	0	200'000	171.34	342'675.00	0.36
SWITZERLAND GOVT BON 4.0 23-49 06/01A	06.01.49	0	100'000	100'000	0	0.00	0.00	0.00
ZUERCHER KANTON 0.0000 20-30 12/03A	12.03.30	350'000	0	0	350'000	88.59	310'065.00	0.33
ZUERCHER KANTON 1.4000 22-29 25/07A	25.07.29	250'000	0	0	250'000	97.53	243'822.50	0.26
ZUERCHER KANTONALB 0.25 17-26 27/01A	27.01.26	250'000	0	0	250'000	95.94	239'857.50	0.25
ZUGER KANTONALB 0.1000 20-31 14/10A	14.10.31	250'000	0	0	250'000	86.86	217'141.25	0.23
<i>Schweiz</i>							34'176'616.25	36.07
KOREA NATIONAL OIL 0.875 20-25 21/04A	21.04.25	0	250'000	0	250'000	97.66	244'151.25	0.26
<i>Südkorea</i>							244'151.25	0.26
APPLE INC 0.375 15-24 25/11A	25.11.24	250'000	0	0	250'000	98.01	245'033.75	0.26
COCA-COLA CO 1.00 15-28 02/10A	02.10.28	250'000	0	0	250'000	96.05	240'130.00	0.25
KOREA HOU FINANCE 2.155 22-25 14/10A	14.10.25	0	250'000	0	250'000	100.06	250'155.00	0.26
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							735'318.75	0.77
Schweizer Franken							41'875'676.50	44.15
Die an einer Börse gehandelt Effekten							41'875'676.50	44.15
BFCM 0.366 18-24 10/10A	10.10.24	250'000	0	0	250'000	97.79	244'476.25	0.26
<i>Frankreich</i>							244'476.25	0.26
Schweizer Franken							244'476.25	0.26
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							244'476.25	0.26
PFANDBRIEFZENTRALE SC 1.45 22-30 30/04A	30.04.30	250'000	0	0	250'000	98.25	245'633.75	0.26
<i>Schweiz</i>							245'633.75	0.26
Schweizer Franken							245'633.75	0.26
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden							245'633.75	0.26
Anleihen							42'365'786.50	44.67
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							42'365'786.50	44.67

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
CONC DB X-T WRLD ETF -1C- USD	47'040	0	0	47'040	92.22	3'880'965.18	4.09
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	20'500	8'000	0	28'500	30.35	773'839.46	0.82
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	49'900	7'500	7'700	49'700	84.22	3'744'716.47	3.95
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS D	48'500	34'600	0	83'100	45.78	3'403'487.24	3.59
ISHS JPMORGA EM USD SHS USD ETF	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00	0.00
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	0	2'800	2'800	0	0.00	0.00	0.00
UBS EQUIT DEFEN PUTWRITE ST ETF A USD	2'200	0	0	2'200	123.08	242'246.48	0.26
WISDOMTREE ENH CMDTY EX AGRI UCITS ETF	44'000	0	0	44'000	10.59	416'668.68	0.44
XTRACKERS MSCI EMERGING MKTS UCITS 1CC	7'490	0	2'100	5'390	50.44	243'226.65	0.26
<i>Irland</i>						12'705'150.16	13.41
UBS ETF BUSDEMS A DIS USD	90'000	0	90'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Luxemburg</i>						0.00	0.00
Dollar Us						12'705'150.16	13.41
ISHARES COR GLO AGGRE BOND-H ACC CHF ETF	540'000	258'000	0	798'000	4.54	3'623'797.80	3.82
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS GBL AGG BDHDG	93'500	0	0	93'500	27.28	2'550'960.50	2.69
<i>Irland</i>						6'174'758.30	6.51
DBXT2 GLOB AGG-4C- CAP ETF	150'000	30'000	0	180'000	15.33	2'759'760.00	2.91
UBS-BLOOMB BAR MSCI EURO AREA LIQ-A H C	312'000	75'750	0	387'750	12.35	4'789'100.25	5.05
<i>Luxemburg</i>						7'548'860.25	7.96
INTERSWISS SCHWEIZ. LIEGENSCHAFTEN	4'040	0	4'040	0	0.00	0.00	0.00
ISHS CORE SPIE ETF -A- PATRIMON SW RE	6'000	600	2'400	4'200	138.80	582'960.00	0.62
SCHRODER IMM PLUS	3'840	0	3'840	0	0.00	0.00	0.00
SWISSINVEST RE INV	3'396	0	2'960	436	140.00	61'040.00	0.06
UBS PROPERTY FD SWISS RESIDENTIAL ANFOS	5'800	0	1'080	4'720	178.00	840'160.00	0.89
UBS PROPERTY FD SWISS RESIDENTIAL ANFOS	7'750	0	7'750	0	0.00	0.00	0.00
UBS SXI RE FD - ANTEILE -(CHF) A- DIS-	52'000	0	52'000	0	0.00	0.00	0.00
ZKB GOLD ETF -A CHF-	850	0	0	850	513.90	436'815.00	0.46
<i>Schweiz</i>						1'920'975.00	2.03
Schweizer Franken						15'644'593.55	16.50
Die an einer Börse gehandelt Effekten						28'349'743.71	29.91
LEADENHALL ILS FD PLC CL H2	9'524	0	0	9'524	108.38	923'449.97	0.97
VANGUARD GLB SMALL CAP INX USD C	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00	0.00
<i>Irland</i>						923'449.97	0.97

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND I USD	72	0	0	72	14'345.73	924'064.88	0.97
GLOBAL SENIOR LOAN FUND EB CAP	400	0	0	400	1'265.37	452'819.21	0.48
<i>Luxemburg</i>						1'376'884.09	1.45
Dollar Us						2'300'334.06	2.42
UBS EUR EQUIT DEFEN PUTWRITE SF ETF A EU	1'700	1'700	1'700	1'700	126.86	210'496.90	0.22
<i>Irland</i>						210'496.90	0.22
Euro						210'496.90	0.22
HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND	41'205	0	0	41'205	104.00	4'285'320.00	4.52
<i>Schweiz</i>						4'285'320.00	4.52
Schweizer Franken						4'285'320.00	4.52
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelter, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						6'796'150.96	7.16
MS INV F GLOBAL CONVERT BOND Z ACC	20'700	0	0	20'700	46.92	868'911.74	0.92
<i>Luxemburg</i>						868'911.74	0.92
Dollar Us						868'911.74	0.92
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						868'911.74	0.92
Anteile in Investmentfonds						36'014'806.41	37.99

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Strukturierte Produkte								
CITIGROUP GLOBAL MARKE 0.00 22-23 12/12U	12.12.23	8'600	0	0	8'600	355.10	2'732'060.57	2.88
<i>Luxemburg</i>							2'732'060.57	2.88
Dollar Us							2'732'060.57	2.88
Die an einer Börse gehandelt Effekten							2'732'060.57	2.88
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U	31.12.99	8'383	0	0	8'383	361.96	2'714'609.48	2.86
<i>Großbritannien</i>							2'714'609.48	2.86
Dollar Us							2'714'609.48	2.86
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							2'714'609.48	2.86
Strukturierte Produkte							5'446'670.05	5.74

HELVETIA ALLEGRA 30

Inventar des Vermögens

	Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte¹							
	15.11.23	1'224'680.80	CHF	1'400'000.00	USD	-9'941.51	-0.01
	10.08.23	2'074'328.60	CHF	2'300'000.00	USD	24'880.73	0.03
	15.05.23	1'347'210.20	CHF	1'400'000.00	USD	0.00	0.00
	10.02.23	2'160'111.70	CHF	2'300'000.00	USD	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						14'939.22	0.02
Derivative Finanzinstrumente						14'939.22	0.02

¹ Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften: Zuercher Kantonalbank

HELVETIA ALLEGRA 30

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
<hr/>		
Bankguthaben		
Sichtguthaben	980'473.61	1.03
Bankguthaben	980'473.61	1.03

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 GBP	=	CHF	1.13739
1 USD	=	CHF	0.89464

HELVETIA ALLEGRA 30

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Devisentermingeschäfte	3'310'160.41
Total in CHF	3'310'160.41
Total in % des Nettofondsvermögens	3.51

HELVETIA ALLEGRA 30

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Thesaurierung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse A1	CHF 112.43	70'150.001	CHF 7'887'066.01	0.34
31.12.22	Klasse A1	CHF 97.14	95'720.114	CHF 9'298'097.33	0.5582
30.06.23	Klasse A1	CHF 100.33	95'720.114	CHF 9'603'387.85	0.00
31.12.21	Klasse A2	CHF 111.60	24'542.677	CHF 2'738'966.20	0.02
31.12.22	Klasse A2	CHF 96.23	17'159.490	CHF 1'651'322.33	0.2522
30.06.23	Klasse A2	CHF 99.35	17'159.490	CHF 1'704'827.43	0.00
31.12.21	Klasse H1	CHF 115.28	472'145.028	CHF 54'430'062.66	0.86
31.12.22	Klasse H1	CHF 99.89	472'145.028	CHF 47'160'211.08	1.0520
30.06.23	Klasse H1	CHF 103.23	472'145.028	CHF 48'737'707.78	0.00
31.12.21	Klasse R1	CHF 112.44	223'109.138	CHF 25'087'116.24	0.34
31.12.22	Klasse R1	CHF 97.15	338'917.138	CHF 32'925'323.24	0.5566
30.06.23	Klasse R1	CHF 100.34	341'285.138	CHF 34'244'183.28	0.00
31.12.22	Klasse E	CHF 88.08	1'424.769	CHF 125'497.24	0.7919
30.06.23	Klasse E	CHF 91.01	1'424.769	CHF 129'666.86	0.00

¹ Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 50

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	25'346'098.68	23'438'937.80
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	48'320'689.50	44'277'997.25
Investmentfondsanteile	75'228'489.49	74'759'954.92
Strukturierte Produkte	16'892'218.81	15'384'190.70
Derivative Finanzinstrumente	26'361.13	267'152.43
Bankguthaben		
Sichtguthaben	2'795'050.41	2'262'675.85
Collateral	100'000.00	100'000.00
Sonstige Vermögenswerte	2'211'119.67	639'995.77
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	170'920'027.69	161'130'904.72
Andere Verbindlichkeiten	-1'875'143.79	-382'992.14
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	169'044'883.90	160'747'912.58

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	160'747'912.58	177'302'752.99
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-454'303.36	-372'771.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	2'400'293.03	10'062'024.56
Gesamterfolg	6'350'981.65	-26'244'093.66
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	169'044'883.90	160'747'912.58

HELVETIA ALLEGRA 50

Entwicklung der Anzahl der Anteile

HELVETIA ALLEGRA 50 - Klasse A1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		626'857.992	551'225.531
Ausgegebene Anteile		98'164.327	75'632.461
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		725'022.319	626'857.992
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	103.67	99.95

HELVETIA ALLEGRA 50 - Klasse A2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		807'232.588	855'777.952
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		99'552.016	48'545.364
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		707'680.572	807'232.588
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	102.15	98.63

HELVETIA ALLEGRA 50 - Klasse H1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		10.000	10.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	108.38	104.26

HELVETIA ALLEGRA 50 - Klasse R1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		182'786.216	117'693.216
Ausgegebene Anteile		33'410.000	79'018.000
Zurückgenommene Anteile		10'569.000	13'925.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		205'627.216	182'786.216
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	103.74	100.02

HELVETIA ALLEGRA 50 - Klasse E

		01.01.23	18.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'163.222	0.000
Ausgegebene Anteile		716.148	2'193.113
Zurückgenommene Anteile		0.000	29.891
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		2'879.370	2'163.222
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	90.91	87.50

1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 50

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	677'158.18	611'872.61
Erträge der Obligationen	227'895.79	412'123.86
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ¹	160'679.95	1'275'377.96
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	11'991.26	11'001.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17'512.61	20'901.24
Total Erträge	1'095'237.79	2'331'277.43
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-24'807.53	-49'854.39
an die Depotbank	-24'912.53	-50'064.39
an die Verwaltung	-692'702.94	-1'424'958.82
Prüfaufwand	-5'875.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-12'404.50
Passivzinsen	-10'178.87	-461.28
Sonstige Aufwendungen	-1'446.71	-3'493.93
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-8'165.68	1'673.69
Total Aufwendungen	-768'089.26	-1'551'410.62
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	495'511.15
Nettoertrag	327'148.53	1'275'377.96
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'015'906.32	-1'844'635.47
Realisierter Erfolg	-688'757.79	-569'257.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'039'739.44	-25'674'836.15
Gesamterfolg	6'350'981.65	-26'244'093.66
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse A1	0.95	0.96
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse A2	1.24	1.26
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse H1	0.47	0.48
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse R1	0.95	0.96
<u>Synthetische TER in %:</u> Klasse E	0.59	0.59

1) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 20.11.2017, Kap. 2.8.

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	24'000	0	0	24'000	35.18	844'320.00	0.49
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	6'000	0	6'000	21.42	128'520.00	0.08
ADECCO REG.SHS	4'200	0	4'200	0	0.00	0.00	0.00
ALCON - REGISTERED SHS	9'500	0	0	9'500	74.10	703'950.00	0.41
BALOISE HOLDING REG.SHS	1'400	0	0	1'400	131.40	183'960.00	0.11
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	70	0	0	70	1'727.00	120'890.00	0.07
BELIMO HOLDING LTD	0	340	340	0	0.00	0.00	0.00
BKW AG	1'200	0	0	1'200	158.00	189'600.00	0.11
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	0	340	0	340	395.00	134'300.00	0.08
CEMBRA MONEY BANK SA	0	1'700	1'700	0	0.00	0.00	0.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	45	0	10	35	11'240.00	393'400.00	0.23
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	8'500	600	0	9'100	151.65	1'380'015.00	0.81
CLARIANT NAMEN AKT	7'200	0	7'200	0	0.00	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	50'914	0	50'914	0	0.00	0.00	0.00
DKSH HOLDING SA	1'800	0	0	1'800	66.55	119'790.00	0.07
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	0	200	0	200	677.00	135'400.00	0.08
GALENICA SA	1'800	0	0	1'800	72.25	130'050.00	0.08
GEBERIT AG	550	0	0	550	468.10	257'455.00	0.15
GEORG FISCHER LTD	2'400	0	0	2'400	67.15	161'160.00	0.09
GIVAUDAN SA REG.SHS	130	0	0	130	2'965.00	385'450.00	0.23
HOLCIM LTD	12'000	0	0	12'000	60.20	722'400.00	0.42
IDORSIA REGISTERED	8'000	0	8'000	0	0.00	0.00	0.00
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	4'400	0	0	4'400	56.34	247'896.00	0.15
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1'200	0	0	1'200	264.70	317'640.00	0.19
LOGITECH NAMEN AKT	3'300	0	0	3'300	53.24	175'692.00	0.10
LONZA GROUP	1'200	200	0	1'400	533.40	746'760.00	0.44
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	44'000	2'100	0	46'100	107.60	4'960'360.00	2.90
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	37'500	0	1'300	36'200	90.00	3'258'000.00	1.91
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	400	0	0	400	841.60	336'640.00	0.20
ROCHE HOLDING LTD	11'800	400	0	12'200	273.50	3'336'700.00	1.95
SCHINDLER HOLDING SA	950	0	0	950	209.70	199'215.00	0.12
SGS LTD	0	2'250	0	2'250	84.56	190'260.00	0.11
SGS SA REG SHS	90	0	90	0	0.00	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING	0	200	0	200	739.00	147'800.00	0.09
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	11'000	0	0	11'000	24.68	271'480.00	0.16
SIKA - REGISTERED SHS	2'400	200	0	2'600	255.70	664'820.00	0.39
SONOVA HOLDING NAM-AKT	700	0	0	700	238.20	166'740.00	0.10
STRAUMANN HOLDING LTD	2'300	0	0	2'300	145.15	333'845.00	0.20
SWISSCOM SHS NOM	450	0	0	450	557.80	251'010.00	0.15
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	750	0	0	750	523.00	392'250.00	0.23
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	0	850	0	850	185.70	157'845.00	0.09
SWISS RE REG SHS	4'700	0	0	4'700	90.04	423'188.00	0.25
TECAN GROUP NAM.AKT	400	0	400	0	0.00	0.00	0.00
TEMENOS AG NAM.AKT	2'100	1'400	0	3'500	71.14	248'990.00	0.15
THE SWATCH GROUP	900	0	0	900	261.10	234'990.00	0.14
UBS GROUP NAMEN-AKT	56'500	2'265	3'000	55'765	18.10	1'009'067.68	0.59
VAT GROUP SA	600	0	0	600	370.00	222'000.00	0.13
VONTOBEL HOLDING	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	2'500	0	0	2'500	424.90	1'062'250.00	0.62
<i>Schweiz</i>						<i>25'346'098.68</i>	<i>14.87</i>

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
Schweizer Franken						25'346'098.68	14.87
Die an einer Börse gehandelt Effekten						25'346'098.68	14.87
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						25'346'098.68	14.87
Rechte							
HELVETIA (CH) SWISS PROPE 20.03.23 RIGHT <i>Schweiz</i>	0	79'876	79'876	0	0.00	0.00	0.00
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						25'346'098.68	14.87

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
COMMONW BK AUSTRALIA 0.40 17-26 25/09A	25.09.26	250'000	0	0	250'000	94.59	236'481.25	0.14
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.30 17-25 31/10A	31.10.25	250'000	0	0	250'000	95.86	239'652.50	0.14
<i>Australien</i>							476'133.75	0.28
BERLIN HYP AG 0.25 20-28 11/09A	11.09.28	0	250'000	0	250'000	90.22	225'551.25	0.13
DEUTSCHE BAHN F 0.1000 21-36 28/01A	28.01.36	300'000	0	0	300'000	81.11	243'330.00	0.14
DEUTSCHE BAHN FIN 0.45 17-30 08/11A	08.11.30	250'000	0	0	250'000	90.93	227'312.50	0.13
DEUTSCHE BAHN FIN 1.375 13-23 24/07A	24.07.23	250'000	0	0	250'000	100.00	249'993.75	0.15
MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.25 19- 29 26/02A	26.02.29	250'000	0	0	250'000	91.35	228'366.25	0.13
<i>Deutschland</i>							1'174'553.75	0.68
NORDEA BANK 0.25 15-23 27/11A	27.11.23	250'000	0	0	250'000	99.36	248'406.25	0.15
<i>Finnland</i>							248'406.25	0.15
BFCM BANQUE FEDERATI 2.3 23-27 30/01A	30.01.27	0	250'000	0	250'000	99.31	248'282.50	0.15
BNP PAR 2.4125 23-28 13/01A	13.01.28	0	200'000	0	200'000	99.79	199'586.00	0.12
BNP PARIBAS SA 2.8925 22-29 27/09A27/09A	27.09.29	200'000	0	0	200'000	100.08	200'164.00	0.12
CREDIT AGRICOLE SA 3.042 22-27 29/09A09A	29.09.27	200'000	0	0	200'000	101.36	202'726.00	0.12
TOTAL CAP INT 0.50 15-27 15/06A	01.06.27	0	250'000	0	250'000	94.96	237'405.00	0.14
TOTAL CAPITAL INTL 1.00 14-24 29/08A	29.08.24	250'000	0	0	250'000	98.84	247'093.75	0.14
<i>Frankreich</i>							1'335'257.25	0.79
CANADA 0.25 17-29 28/06A	28.06.29	300'000	0	0	300'000	91.78	275'337.00	0.16
CIBC 0.125 15-25 22/12A	22.12.25	250'000	0	0	250'000	95.50	238'742.50	0.14
FED CAISSES DESJARDI 1.735 23-28 31/01A	31.01.28	0	300'000	0	300'000	99.14	297'424.50	0.17
PROV OF NEW BRUNSWICK 0.2 16-31 07/11A	07.11.31	250'000	0	0	250'000	88.36	220'898.75	0.13
QUEBEC (PROV.OF) 0.75 14-24 21/11A	21.11.24	250'000	0	0	250'000	98.54	246'352.50	0.14
ROYAL BANK OF CANADA 1.45 22-27 04/05A	04.05.27	0	250'000	0	250'000	96.92	242'306.25	0.14
<i>Kanada</i>							1'521'061.50	0.88
LGT BANK IN LIECHTE 0.20 20-30 04/11A	04.11.30	300'000	0	0	300'000	86.03	258'100.50	0.15
LGT BANK IN LIECHTE 0.375 19-28 05/07A	05.07.28	200'000	0	0	200'000	90.38	180'754.00	0.11
<i>Liechtenstein</i>							438'854.50	0.26
ASB BANK 2.5025 23-28 20/12A	20.12.28	0	200'000	0	200'000	99.99	199'982.00	0.12
AUCKLAND COUNCIL 1.5 14-25 28/11A	28.11.25	500'000	0	0	500'000	99.25	496'252.50	0.29
<i>Neuseeland</i>							696'234.50	0.41

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
BMW INTL INVEST BV 0.75 19-27 03/09A	03.09.27	0	250'000	0	250'000	95.93	239'813.75	0.14
TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	15.06.27	0	200'000	0	200'000	100.43	200'855.00	0.12
<i>Niederlande</i>							440'668.75	0.26
KBN 0.545 22-28 28/04A	28.04.28	300'000	0	0	300'000	95.18	285'553.50	0.17
<i>Norwegen</i>							285'553.50	0.17
BAWAG BK 2.955 22-27 29/11A	29.11.27	250'000	0	0	250'000	99.68	249'210.00	0.15
OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	25.02.30	250'000	0	0	250'000	108.03	270'075.00	0.16
VORALBERGER LANDESUH 2.375 23- 26 04/05A	04.05.26	0	250'000	0	250'000	99.57	248'926.25	0.15
<i>Österreich</i>							768'211.25	0.46
AARGAUISCHE KANTON 0.875 15-30 23/01A	23.01.30	300'000	0	0	300'000	94.17	282'514.50	0.17
ADECCO GROUP SA 0.875 18-26 18/09A	18.09.26	150'000	0	0	150'000	96.45	144'669.00	0.08
BANK JULIUS BAER CO 0.125 21-28 27/04A	27.04.28	250'000	0	0	250'000	90.46	226'152.50	0.13
BANQUE CANTONALE DE BA 0.01 22- 26 28/07A	28.07.26	0	250'000	0	250'000	94.53	236'315.00	0.14
BANQUE DES LETTRES 0.125 19-30 10/12A	10.12.30	500'000	0	0	500'000	89.01	445'070.00	0.26
BANQUE DES LETTRES DE 0.25 21-32 10/03A	10.03.32	250'000	0	0	250'000	88.32	220'802.50	0.13
BASEL KANTONALBANK 0.375 15-23 10/08A	10.08.23	300'000	0	0	300'000	99.90	299'700.00	0.18
BASELLANDSCHAFT KA 0.25 15-25 13/05A	13.05.25	250'000	0	0	250'000	96.99	242'463.75	0.14
BASL KA 1.75 22-29 21/09A	21.09.29	250'000	0	0	250'000	99.53	248'812.50	0.15
BK CANTONALE GRISONS 0.125 18-24 29/05A	29.05.24	300'000	0	0	300'000	98.42	295'264.50	0.17
BQ CANTONALE VAUDOIS 1.50 14-24 28/03A	28.03.24	250'000	0	0	250'000	99.79	249'465.00	0.15
BQUE LETTRE GAG 2.5 11-26 30/03A	30.03.26	250'000	0	0	250'000	101.67	254'170.00	0.15
CANTON DE BALEVILLE 0.00 18-25 24/09A	24.09.25	250'000	0	0	250'000	96.59	241'466.25	0.14
CANTON DE BALE-VILLE 0.5 19-34 22/02A	22.02.34	250'000	0	0	250'000	90.06	225'158.75	0.13
CANTON DE GENEVE 2 13-26 20/03A	20.03.26	200'000	0	0	200'000	100.76	201'519.00	0.12
CANTON DE NEUCHATE 0.75 18-33 28/11A	28.11.33	250'000	0	0	250'000	91.73	229'336.25	0.13
CANTON DE ZURICH 1.00 12-25 03/12A	03.12.25	500'000	0	0	500'000	98.68	493'380.00	0.29
CANTON OF BASLE 1.7500 13-43 26/06A	26.06.43	250'000	0	0	250'000	103.80	259'492.50	0.15
CANTON OF BASLE-LA 1.50 13-28 26/06A	26.06.28	250'000	0	0	250'000	99.72	249'293.75	0.15
CANTON OF BERN 1.50 13-29 15/05A	15.05.29	500'000	0	0	500'000	99.68	498'375.00	0.29
CANTON OF GENEV 0.3000 19-39 28/11A	28.11.39	250'000	0	0	250'000	81.82	204'560.00	0.12
CANTON OF GENEVA 1.75 13-34 24/05A	24.05.34	400'000	0	0	400'000	101.94	407'752.00	0.24
CANTON OF ZURICH 1.00 14-27 06/10A	06.10.27	200'000	0	0	200'000	97.84	195'685.00	0.11
CEMBRA MONEY BA 0.4175 21-28 15/11A	15.11.28	250'000	0	0	250'000	89.73	224'323.75	0.13

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113 23-29 08/08A	08.08.29	0	250'000	0	250'000	99.63	249'062.50	0.15
CENTRLETT 0.7 19-39 05/03A	04.03.39	250'000	0	0	250'000	86.21	215'522.50	0.13
CITY OF BERN 2.50 10-25 01/04A	01.04.25	0	300'000	0	300'000	101.25	303'759.00	0.18
COOP-GRUPPE 0.875 15-24 31/07A	31.07.24	250'000	0	0	250'000	98.61	246'526.25	0.14
COOP-GRUPPE GENOSSEN 0.50 17-27 29/09A	29.09.27	250'000	0	0	250'000	93.95	234'872.50	0.14
CORNER BANCA 3.0 23-25 14/07A	14.07.25	0	250'000	0	250'000	100.72	251'802.50	0.15
GIVAUDAN AG 1.125 -22 15/06A	15.06.26	200'000	0	0	200'000	98.06	196'113.00	0.11
KRAFTWERKE LINTH L 2.375 13-26 10/12A	10.12.26	0	300'000	0	300'000	100.54	301'620.00	0.18
KRAFTWERKE OBERHAS 0.125 21-31 21/02A	21.02.31	100'000	0	0	100'000	85.76	85'762.00	0.05
LAFARGE HOLC HELV FIN 0.125 21-27 26/08A	26.08.27	250'000	0	0	250'000	92.78	231'946.25	0.14
NESTLE 1.625 22-26 15/07A	15.07.26	250'000	0	0	250'000	99.53	248'833.75	0.15
NESTLE 2.125 22-30 15/07A	15.07.30	250'000	0	0	250'000	102.13	255'325.00	0.15
NESTLE 2.5 22-34 14/07A	14.07.34	250'000	0	0	250'000	106.80	266'991.25	0.16
NIDWALDNER KANTONA 0.25 16-26 27/05A	27.05.26	0	250'000	0	250'000	95.36	238'396.25	0.14
NOVARTIS AG 0.25 15-25 13/05A	13.05.25	350'000	0	0	350'000	97.36	340'767.00	0.20
PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	19.03.25	300'000	0	0	300'000	97.83	293'499.00	0.17
PFANDBRIEF 0.75 18-33 21/06A	21.06.33	200'000	0	0	200'000	91.28	182'559.00	0.11
PFANDBRIEF SCH KANTBK 0.625 17-35 25/01A	25.01.35	250'000	0	0	250'000	88.66	221'648.75	0.13
PFANDBRIEF SCHW 0.0000 20-31 02/04A	02.04.31	300'000	0	0	300'000	87.73	263'178.00	0.15
PFANDBRIEF SCHW 0.1000 21-31 03/10A	03.10.31	500'000	0	0	500'000	87.75	438'757.50	0.26
PFANDBRIEF SCHW 0.1250 20-32 23/04A	23.04.32	250'000	0	0	250'000	87.26	218'138.75	0.13
PFANDBRIEF SCHW 0.1250 21-31 19/12A	19.12.31	250'000	0	0	250'000	87.71	219'275.00	0.13
PFANDBRIEF SCHW 0.2500 20-41 15/03A	15.03.41	250'000	0	0	250'000	78.14	195'347.50	0.11
PFANDBRIEF SCHW 0.375 17-28 24/07A	24.07.28	250'000	0	0	250'000	93.38	233'442.50	0.14
PFANDBRIEF SCHW 0.5000 15-30 30/04A	30.04.30	250'000	0	0	250'000	92.25	230'622.50	0.13
PFANDBRIEF SCHW 0.6250 18-29 08/03A	08.03.29	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.1250 20-30 02/08A	02.08.30	550'000	0	0	550'000	89.48	492'159.25	0.29
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 15-23 04/12A	04.12.23	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	06.09.28	250'000	0	0	250'000	92.01	230'025.00	0.13
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	06.05.25	500'000	0	0	500'000	96.82	484'115.00	0.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 21-31 20/06A	20.06.31	300'000	0	0	300'000	88.24	264'721.50	0.15
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-26 05/08A	05.08.26	300'000	0	0	300'000	95.24	285'718.50	0.17
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-36 14/10A	14.10.36	250'000	0	0	250'000	82.75	206'873.75	0.12
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	04.08.38	500'000	0	0	500'000	80.69	403'457.50	0.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-26 20/10A	20.10.26	500'000	0	0	500'000	94.95	474'730.00	0.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	18.01.27	500'000	0	0	500'000	94.62	473'095.00	0.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-25 15/10A	15.10.25	500'000	0	0	500'000	96.65	483'232.50	0.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	21.01.30	250'000	0	0	250'000	91.71	229'282.50	0.13

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-32 26/01A	26.01.32	350'000	0	0	350'000	89.46	313'103.00	0.18
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	08.07.39	250'000	0	0	250'000	81.47	203'678.75	0.12
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	05.05.28	500'000	0	0	500'000	94.18	470'892.50	0.28
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	05.10.35	250'000	0	0	250'000	86.67	216'683.75	0.13
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.625 15-34 25/01A	25.01.34	250'000	0	0	250'000	89.55	223'882.50	0.13
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	28.11.34	250'000	0	0	250'000	90.08	225'196.25	0.13
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 12-27 13/08A	13.08.27	500'000	0	0	500'000	98.32	491'615.00	0.29
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-27 27/04A	27.04.27	300'000	0	0	300'000	98.84	296'511.00	0.17
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 14-40 05/12A	05.12.40	250'000	0	0	250'000	97.02	242'556.25	0.14
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYP 0.00 2 ⁿ -29 26/10A	26.10.29	200'000	0	0	200'000	89.78	179'562.00	0.11
PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	08.08.33	200'000	0	0	200'000	98.00	196'005.00	0.11
PFANDBRIEF SCHW KA 0.125 16-31 02/09A	02.09.31	300'000	0	0	300'000	88.11	264'318.00	0.15
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 16-28 11/02A	11.02.28	500'000	0	0	500'000	93.32	466'597.50	0.27
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	01.12.25	500'000	0	0	500'000	96.23	481'137.50	0.28
PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	06.06.31	500'000	0	0	500'000	89.63	448'172.50	0.26
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	24.10.28	500'000	0	0	500'000	93.10	465'480.00	0.27
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	07.12.26	500'000	0	0	500'000	95.21	476'030.00	0.28
PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 16-34 30/03A	30.03.34	500'000	0	0	500'000	88.19	440'930.00	0.26
PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	20.02.32	200'000	0	0	200'000	90.45	180'903.00	0.11
PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	11.12.35	250'000	0	0	250'000	87.67	219'173.75	0.13
PFANDBRIEF SCHW KA 0.625 15-29 16/07A	16.07.29	250'000	0	0	250'000	93.73	234'313.75	0.14
PFANDBRIEF SCHW KA 0.625 15-30 12/02A	12.02.30	200'000	0	0	200'000	93.22	186'437.00	0.11
PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	23.09.24	500'000	0	0	500'000	98.63	493'172.50	0.29
PFANDBRIEF SCHW KA 1.50 14-29 05/02A	05.02.29	250'000	0	0	250'000	98.71	246'780.00	0.14
PFANDBRIEF SCHW KA 1.75 11-26 02/09A	02.09.26	500'000	0	0	500'000	99.71	498'530.00	0.29
PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	19.05.28	250'000	0	0	250'000	94.12	235'303.75	0.14
PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 18-32 01/10A	01.10.32	200'000	0	0	200'000	91.85	183'707.00	0.11
PFANDBRIEFZENTRALE 1.7 22-32 27/07A	27.07.32	200'000	0	0	200'000	99.91	199'821.00	0.12
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.0 21-28 13/03A	13.03.28	300'000	0	0	300'000	92.09	276'277.50	0.16
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	09.04.29	250'000	0	0	250'000	92.21	230'516.25	0.13
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.5 19-34 15.05A	15.05.34	400'000	0	0	400'000	88.08	352'310.00	0.21
PFANDBRIEFZENTRALE S K 0.0 21-31 25/07A	25.07.31	300'000	0	0	300'000	87.27	261'820.50	0.15
PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.625 13-30 03/07A	03.07.30	200'000	0	0	200'000	99.36	198'728.00	0.12
PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	13.08.32	250'000	0	0	250'000	104.42	261'055.00	0.15
PFBRF SCHWZ HYPO 0.50 15-29 15/06A	15.06.29	250'000	0	0	250'000	93.07	232'670.00	0.14

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %	
Anleihen									
PFBRF SCHWZ HYPO 0.75 17-38 18/10A	18.10.38	250'000	0	0	250'000	87.12	217'810.00	0.13	
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	06.12.27	250'000	0	0	250'000	93.55	233'872.50	0.14	
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.65 18-33 15/02A	15.02.33	250'000	0	0	250'000	90.70	226'745.00	0.13	
ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	25.02.27	300'000	0	0	300'000	95.51	286'527.00	0.17	
ROCHE KAPITALMA 0.7500 22-31 25/02A	25.02.31	250'000	0	0	250'000	92.45	231'133.75	0.14	
ROCHE KAPITALMARKT 0.45 17-29 23/03A	23.03.29	250'000	0	0	250'000	93.03	232'575.00	0.14	
ROCH KA 2.0 22-32 23/09A	23.09.32	250'000	0	0	250'000	101.55	253'873.75	0.15	
ROMANDE ENERGIE 2.625 22-37 15/07A	15.07.37	100'000	0	0	100'000	104.38	104'384.50	0.06	
SIKA SA 0.625 18-24 12/07A	12.07.24	250'000	0	0	250'000	98.69	246'718.75	0.14	
SIX GROUP AG 0.2000 21-29 28/09A	28.09.29	300'000	0	0	300'000	90.24	270'730.50	0.16	
SWISS PRIME SIT 0.65 20-29 18/12A	18.12.29	250'000	0	0	250'000	88.73	221'836.25	0.13	
SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	22.06.29	650'000	0	0	650'000	94.50	614'227.25	0.36	
SWITZERLAND 0.25 21-35 23/06A	23.06.35	300'000	0	0	300'000	92.38	277'141.50	0.16	
SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	27.06.32	500'000	0	0	500'000	96.35	481'742.50	0.28	
SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	27.05.30	500'000	0	0	500'000	97.13	485'660.00	0.28	
SWITZERLAND 0.5 17-45 28/06A	28.06.45	500'000	0	0	500'000	91.94	459'682.50	0.27	
SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	26.06.34	250'000	0	0	250'000	90.37	225'928.75	0.13	
SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	24.07.39	250'000	0	0	250'000	86.11	215'285.00	0.13	
SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	11.06.24	500'000	0	0	500'000	99.73	498'642.50	0.29	
SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	27.06.37	500'000	0	0	500'000	103.94	519'690.00	0.30	
SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	28.05.26	500'000	0	0	500'000	100.39	501'932.50	0.29	
SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	30.04.42	650'000	0	0	650'000	110.00	714'974.00	0.42	
SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	24.07.25	500'000	0	0	500'000	100.61	503'065.00	0.29	
SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	22.06.31	500'000	0	0	500'000	110.07	550'327.50	0.32	
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	08.03.36	500'000	0	0	500'000	118.68	593'392.50	0.35	
SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	27.06.27	500'000	0	0	500'000	108.56	542'790.00	0.32	
SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	08.04.33	500'000	0	0	500'000	123.97	619'870.00	0.36	
SWITZERLAND 4.00 98-23 11/02A	11.02.23	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00	
SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	08.04.28	1'000'000	0	0	1'000'000	114.03	1'140'260.00	0.67	
SWITZERLAND 4.00 99-49 06/01A	06.01.49	250'000	0	0	250'000	171.34	428'343.75	0.25	
UBS GROUP SA 0.435 21-28 09/11A	09.11.28	200'000	0	0	200'000	89.60	179'190.00	0.10	
ZUERCHER KANTONALB 0.25 17-26 27/01A	27.01.26	300'000	0	0	300'000	95.94	287'829.00	0.17	
Schweiz							39'726'972.00	23.26	
APPLE INC 0.375 15-24 25/11A	25.11.24	250'000	0	0	250'000	98.01	245'033.75	0.14	
COCA-COLA CO 1.00 15-28 02/10A	02.10.28	250'000	0	0	250'000	96.05	240'130.00	0.14	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25 17-27 04/10A	04.10.27	250'000	0	0	250'000	93.87	234'666.25	0.14	
Vereinigte Staaten von Amerika							719'830.00	0.42	
Schweizer Franken							47'831'737.00	28.02	
Die an einer Börse gehandelt Effekten							47'831'737.00	28.02	
BFCM 0.366 18-24 10/10A	10.10.24	500'000	0	0	500'000	97.79	488'952.50	0.29	
Frankreich							488'952.50	0.29	

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
Schweizer Franken							488'952.50	0.29
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							488'952.50	0.29
Anleihen							48'320'689.50	28.31
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							48'320'689.50	28.31

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
CONC DB X-T WRLD ETF -1C- USD	91'560	0	0	91'560	92.22	7'554'021.51	4.42
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	35'300	15'000	0	50'300	30.35	1'365'758.76	0.80
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	100'200	5'400	10'300	95'300	84.22	7'180'511.44	4.20
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS D	75'400	68'000	0	143'400	45.78	5'873'165.71	3.44
ISHS JPMORGA EM USD SHS USD ETF	6'700	0	6'700	0	0.00	0.00	0.00
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	55'600	7'900	3'000	60'500	92.34	4'997'957.51	2.92
UBS EQUIT DEFEN PUTWRITE ST ETF A USD	5'000	0	0	5'000	123.08	550'560.19	0.32
WISDOMTREE ENH CMDTY EX AGRI UCITS ETF	84'000	0	0	84'000	10.59	795'458.38	0.47
XTRACKERS MSCI EMERGING MKTS UCITS 1CC	17'990	0	3'700	14'290	50.44	644'843.94	0.38
<i>Irland</i>						28'962'277.44	16.95
UBS ETF BUSDEMS A DIS USD	240'000	0	240'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Luxemburg</i>						0.00	0.00
ISHARES RUSSEL 2000 ETF FUND	6'350	0	0	6'350	187.27	1'063'871.69	0.62
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF	0	19'000	0	19'000	28.88	490'820.74	0.29
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						1'554'692.43	0.91
Dollar Us						30'516'969.87	17.86
DB X-TRACKERS MSCI EUE SML CAP TRN -1C-	15'200	0	0	15'200	51.69	766'870.77	0.45
<i>Luxemburg</i>						766'870.77	0.45
Euro						766'870.77	0.45
ISHARES COR GLO AGGRE BOND-H ACC CHF ETF	950'000	403'000	0	1'353'000	4.54	6'144'108.30	3.59
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS GBL AGG BDHDG	210'000	0	0	210'000	27.28	5'729'430.00	3.35
<i>Irland</i>						11'873'538.30	6.94
DBXT2 GLOB AGG-4C- CAP ETF	300'000	0	0	300'000	15.33	4'599'600.00	2.69
UBS-BLOOMB BAR MSCI EURO AREA LIQ-A H C	555'000	67'000	0	622'000	12.35	7'682'322.00	4.49
<i>Luxemburg</i>						12'281'922.00	7.18
INTERSWISS SCHWEIZ. LIEGENSCHAFTEN	7'260	0	7'260	0	0.00	0.00	0.00
ISHS CORE SPIE ETF -A-	6'300	1'700	6'300	1'700	138.80	235'960.00	0.14
PATRIMON SW RE	9'440	0	9'440	0	0.00	0.00	0.00
SCHRODER IMM PLUS	9'289	0	3'200	6'089	140.00	852'460.00	0.50
SWISSINVEST RE INV	8'670	0	500	8'170	178.00	1'454'260.00	0.85
UBS PROPERTY FD SWISS RESIDENTIAL ANFOS	16'050	0	16'050	0	0.00	0.00	0.00
ZKB GOLD ETF -A CHF-	1'600	0	0	1'600	513.90	822'240.00	0.48
<i>Schweiz</i>						3'364'920.00	1.97

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Schweizer Franken						27'520'380.30	16.09
Die an einer Börse gehandelt Effekten						58'804'220.94	34.40
LEADENHALL ILS FD PLC CL H2	17'951	0	0	17'951	108.38	1'740'592.68	1.02
VANGUARD GLB SMALL CAP INX USD C	5'500	0	0	5'500	320.31	1'576'078.80	0.92
<i>Irland</i>						3'316'671.48	1.94
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND I USD	137	0	0	137	14'345.73	1'758'290.12	1.03
GLOBAL SENIOR LOAN FUND EB CAP	800	0	0	800	1'265.37	905'638.41	0.53
<i>Luxemburg</i>						2'663'928.53	1.56
Dollar Us						5'980'600.01	3.50
UBS EUR EQUIT DEFEN PUTWRITE SF ETF A EU	4'000	4'000	4'000	4'000	126.86	495'286.81	0.29
<i>Irland</i>						495'286.81	0.29
Euro						495'286.81	0.29
HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND	79'876	0	0	79'876	104.00	8'307'104.00	4.86
<i>Schweiz</i>						8'307'104.00	4.86
Schweizer Franken						8'307'104.00	4.86
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						14'782'990.82	8.65
MS INV GLOBAL CONVERT BOND Z ACC	39'100	0	0	39'100	46.92	1'641'277.73	0.96
<i>Luxemburg</i>						1'641'277.73	0.96
Dollar Us						1'641'277.73	0.96
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						1'641'277.73	0.96
Anteile in Investmentfonds						75'228'489.49	44.01

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Strukturierte Produkte								
CITIGROUP GLOBAL MARKE 0.00 22-23 12/12U	12.12.23	10'800	0	0	10'800	355.10	3'430'959.79	2.01
<i>Luxemburg</i>							3'430'959.79	2.01
BNP PAR ISSUANCE BV 22-23 24/02U	28.02.23	22'500	0	22'500	0	0.00	0.00	0.00
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 28.02.24 WAR	28.02.24	0	22'500	0	22'500	360.03	7'247'092.75	4.24
<i>Niederlande</i>							7'247'092.75	4.24
Dollar Us							10'678'052.54	6.25
Die an einer Börse gehandelt Effekten							10'678'052.54	6.25
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U	31.12.99	19'190	0	0	19'190	361.96	6'214'166.27	3.64
<i>Großbritannien</i>							6'214'166.27	3.64
Dollar Us							6'214'166.27	3.64
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							6'214'166.27	3.64
Strukturierte Produkte							16'892'218.81	9.89

HELVETIA ALLEGRA 50

Inventar des Vermögens

	Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Verkehrswert CHF	in %
Devisentermingeschäfte¹							
	15.11.23	3'149'179.20	CHF	3'600'000.00	USD	-25'563.88	-0.01
	10.08.23	4'329'033.60	CHF	4'800'000.00	USD	51'925.01	0.03
	15.05.23	3'463'779.60	CHF	3'600'000.00	USD	0.00	0.00
	10.02.23	4'506'033.60	CHF	4'800'000.00	USD	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						26'361.13	0.02
Derivative Finanzinstrumente						26'361.13	0.02

¹ Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften: Zuercher Kantonalbank

HELVETIA ALLEGRA 50

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	2'795'050.41	1.64
Collateral	100'000.00	0.06
Bankguthaben	2'895'050.41	1.70

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 USD	=	CHF	0.89464

HELVETIA ALLEGRA 50

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Devisentermingeschäfte	7'514'958.75
Total in CHF	7'514'958.75
Total in % des Nettofondsvermögens	4.45

HELVETIA ALLEGRA 50

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Thesaurierung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse A1	CHF 116.95	551'225.531	CHF 64'466'197.51	0.69
31.12.22	Klasse A1	CHF 99.95	626'857.992	CHF 62'654'703.71	0.7961
30.06.23	Klasse A1	CHF 103.67	725'022.319	CHF 75'161'751.96	0.00
31.12.21	Klasse A2	CHF 115.76	855'777.952	CHF 99'061'102.00	0.68
31.12.22	Klasse A2	CHF 98.63	807'232.588	CHF 79'620'119.27	0.7908
30.06.23	Klasse A2	CHF 102.15	707'680.572	CHF 72'288'192.56	0.00
31.12.21	Klasse H1	CHF 121.41	10.000	CHF 1'214.11	0.72
31.12.22	Klasse H1	CHF 104.26	10.000	CHF 1'042.55	0.8350
30.06.23	Klasse H1	CHF 108.38	10.000	CHF 1'083.83	0.00
31.12.21	Klasse R1	CHF 117.04	117'693.216	CHF 13'774'239.37	0.69
31.12.22	Klasse R1	CHF 100.02	182'786.216	CHF 18'282'774.04	0.7958
30.06.23	Klasse R1	CHF 103.74	205'627.216	CHF 21'332'094.38	0.00
31.12.22	Klasse E	CHF 87.50	2'163.222	CHF 189'273.01	0.6941
30.06.23	Klasse E	CHF 90.91	2'879.370	CHF 261'761.17	0.00

¹ Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 85

Vermögensrechnung

(Börsenwert)	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	30'828'958.36	28'653'077.99
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'985'202.50	9'536'037.00
Investmentfondsanteile	46'146'932.85	45'452'463.39
Strukturierte Produkte	14'415'430.69	13'164'322.65
Derivative Finanzinstrumente	10'313.66	187'395.91
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'475'052.53	1'301'030.86
Sonstige Vermögenswerte	538'166.42	392'935.01
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	106'400'057.01	98'687'262.81
Andere Verbindlichkeiten	-649'663.90	-247'079.77
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	105'750'393.11	98'440'183.04

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	98'440'183.04	111'441'274.64
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-254'603.14	-181'162.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'300'138.70	5'156'270.24
Gesamterfolg	6'264'674.51	-17'976'199.59
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	105'750'393.11	98'440'183.04

HELVETIA ALLEGRA 85

Entwicklung der Anzahl der Anteile

HELVETIA ALLEGRA 85 - Klasse A1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		625'106.263	538'286.787
Ausgegebene Anteile		0.000	86'819.476
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		625'106.263	625'106.263
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	112.95	106.43

HELVETIA ALLEGRA 85 - Klasse A2

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		233'452.180	291'840.658
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	58'388.478
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		233'452.180	233'452.180
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	111.65	105.36

HELVETIA ALLEGRA 85 - Klasse R1

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		68'072.000	53'355.000
Ausgegebene Anteile		13'514.000	19'075.000
Zurückgenommene Anteile		2'213.000	4'358.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		79'373.000	68'072.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	112.95	106.43

HELVETIA ALLEGRA 85 - Klasse E

		01.01.23	18.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		774.117	0.000
Ausgegebene Anteile		500.498	784.117
Zurückgenommene Anteile		0.000	10.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		1'274.615	774.117
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode¹	CHF	92.12	86.63

1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.

HELVETIA ALLEGRA 85

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	824'736.87	740'923.68
Erträge der Obligationen	62'418.11	93'517.37
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ¹	24'311.09	715'060.74
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	7'146.45	6'300.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'075.21	19'514.88
Total Erträge	920'687.73	1'575'317.20
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-15'393.07	-31'058.41
an die Depotbank	-15'483.07	-31'163.41
an die Verwaltung	-448'405.66	-922'503.24
Prüfaufwand	-5'875.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-8'165.61
Passivzinsen	-6'226.56	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1'285.90	-2'827.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-669.50	5'447.29
Total Aufwendungen	-493'338.76	-1'002'117.39
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds ¹	0.00	141'860.93
Nettoertrag	427'348.97	715'060.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-299'434.05	-1'558'384.36
Realisierter Erfolg	127'914.92	-843'323.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'136'759.59	-17'132'875.97
Gesamterfolg	6'264'674.51	-17'976'199.59
<u>Synthetische TER in %: Klasse A1</u>	1.04	1.06
<u>Synthetische TER in %: Klasse A2</u>	1.34	1.36
<u>Synthetische TER in %: Klasse R1</u>	1.04	1.06
<u>Synthetische TER in %: Klasse E</u>	0.64	0.64

1) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 20.11.2017, Kap. 2.8.

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	29'500	0	0	29'500	35.18	1'037'810.00	0.98
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	7'000	0	7'000	21.42	149'940.00	0.14
ADECCO REG.SHS	4'300	0	4'300	0	0.00	0.00	0.00
ALCON - REGISTERED SHS	11'400	0	0	11'400	74.10	844'740.00	0.79
BALOISE HOLDING REG.SHS	1'400	0	0	1'400	131.40	183'960.00	0.17
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	120	0	0	120	1'727.00	207'240.00	0.19
BELIMO HOLDING LTD	0	400	400	0	0.00	0.00	0.00
BKW AG	1'500	0	0	1'500	158.00	237'000.00	0.22
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	0	400	0	400	395.00	158'000.00	0.15
CEMBRA MONEY BANK SA	0	2'000	2'000	0	0.00	0.00	0.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	55	0	10	45	11'240.00	505'800.00	0.48
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	10'000	700	0	10'700	151.65	1'622'655.00	1.53
CLARIANT NAMEN AKT	8'400	0	8'400	0	0.00	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	51'428	0	51'428	0	0.00	0.00	0.00
DKSH HOLDING SA	2'200	0	0	2'200	66.55	146'410.00	0.14
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	0	240	0	240	677.00	162'480.00	0.15
GALENICA SA	2'400	0	0	2'400	72.25	173'400.00	0.16
GEBERIT AG	700	0	0	700	468.10	327'670.00	0.31
GEORG FISCHER LTD	3'000	0	0	3'000	67.15	201'450.00	0.19
GIVAUDAN SA REG.SHS	150	0	0	150	2'965.00	444'750.00	0.42
HOLCIM LTD	13'500	0	0	13'500	60.20	812'700.00	0.76
IDORSIA REGISTERED	9'500	0	9'500	0	0.00	0.00	0.00
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	5'500	0	0	5'500	56.34	309'870.00	0.29
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1'600	0	0	1'600	264.70	423'520.00	0.40
LOGITECH NAMEN AKT	4'000	0	0	4'000	53.24	212'960.00	0.20
LONZA GROUP	1'350	250	0	1'600	533.40	853'440.00	0.80
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	53'800	2'500	0	56'300	107.60	6'057'880.00	5.69
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	46'200	0	1'800	44'400	90.00	3'996'000.00	3.76
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	400	0	0	400	841.60	336'640.00	0.32
ROCHE HOLDING LTD	14'400	500	0	14'900	273.50	4'075'150.00	3.83
SCHINDLER HOLDING SA	1'500	0	0	1'500	209.70	314'550.00	0.30
SGS LTD	0	2'500	0	2'500	84.56	211'400.00	0.20
SGS SA REG SHS	100	0	100	0	0.00	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING	0	240	0	240	739.00	177'360.00	0.17
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	12'000	0	0	12'000	24.68	296'160.00	0.28
SIKA - REGISTERED SHS	2'800	300	0	3'100	255.70	792'670.00	0.74
SONOVA HOLDING NAM-AKT	850	0	0	850	238.20	202'470.00	0.19
STRAUMANN HOLDING LTD	3'000	0	0	3'000	145.15	435'450.00	0.41
SWISSCOM SHS NOM	700	0	200	500	557.80	278'900.00	0.26
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	800	0	0	800	523.00	418'400.00	0.39
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	0	1'000	0	1'000	185.70	185'700.00	0.17
SWISS RE REG SHS	6'000	0	0	6'000	90.04	540'240.00	0.51
TECAN GROUP NAM.AKT	500	0	500	0	0.00	0.00	0.00
TEMENOS AG NAM.AKT	2'900	1'400	0	4'300	71.14	305'902.00	0.29
THE SWATCH GROUP	1'300	0	0	1'300	261.10	339'430.00	0.32
UBS GROUP NAMEN-AKT	73'000	2'288	7'000	68'288	18.10	1'235'671.36	1.16
VAT GROUP SA	800	0	0	800	370.00	296'000.00	0.28
VONTOBEL HOLDING	2'200	0	2'200	0	0.00	0.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	3'100	0	0	3'100	424.90	1'317'190.00	1.24
<i>Schweiz</i>						30'828'958.36	28.98

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
Schweizer Franken						30'828'958.36	28.98
Die an einer Börse gehandelt Effekten						30'828'958.36	28.98
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						30'828'958.36	28.98
Rechte							
HELVETIA (CH) SWISS PROPE 20.03.23 RIGHT <i>Schweiz</i>	0	44'702	44'702	0	0.00	0.00	0.00
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						30'828'958.36	28.98

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.30 17-25 31/10A	31.10.25	100'000	0	0	100'000	95.86	95'861.00	0.09
WESTPAC BANKING 1.8025 22-29 21/09A	21.09.29	0	150'000	0	150'000	99.41	149'107.50	0.14
<i>Australien</i>							244'968.50	0.23
SCOTIABANK CHILE 0.385 21-26 22/07A	22.07.26	0	200'000	0	200'000	92.37	184'733.00	0.17
<i>Chile</i>							184'733.00	0.17
MUENCHENER HYPO 0.5000 18-28 14/06A	14.06.28	100'000	0	0	100'000	93.61	93'611.00	0.09
MUENCHENER HYPOTHEKE 0.1 20-25 17/12A	17.12.25	0	200'000	0	200'000	94.22	188'434.00	0.18
MUENCHENER HYPOTHEKE 0.25 21- 27 30/03A	30.03.27	0	200'000	0	200'000	91.66	183'322.00	0.17
<i>Deutschland</i>							465'367.00	0.44
MUNI FI 2.375 11-26 30/03A	30.03.26	0	150'000	0	150'000	101.72	152'572.50	0.14
<i>Finnland</i>							152'572.50	0.14
ENGIE 2.34 23-27 04/01A	04.01.27	0	200'000	0	200'000	100.44	200'875.00	0.19
<i>Frankreich</i>							200'875.00	0.19
BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325 22- 2925/04A	25.04.29	0	100'000	0	100'000	93.43	93'427.00	0.09
CIBC 0.18 21-29 20/04A	20.04.29	0	150'000	0	150'000	87.68	131'513.25	0.12
<i>Kanada</i>							224'940.25	0.21
AUCKLAND COUNCIL 1.5 14-25 28/11A	28.11.25	100'000	0	0	100'000	99.25	99'250.50	0.09
<i>Neuseeland</i>							99'250.50	0.09
ABN AMRO BK 2.3 23-25 26/06A	26.06.25	0	200'000	0	200'000	100.09	200'170.00	0.19
MERCEDESSENZ INTL FIN 0.85 18-25 14/11A	14.11.25	0	100'000	0	100'000	97.82	97'818.00	0.09
NWB 1.375 12-27 13/09A	13.09.27	0	150'000	0	150'000	98.83	148'248.00	0.14
TOYOTA MOTOR FINANCE 2.13 23-27 15/06A	15.06.27	0	100'000	0	100'000	100.43	100'427.50	0.09
<i>Niederlande</i>							546'663.50	0.51
OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	25.02.30	100'000	0	0	100'000	108.03	108'030.00	0.10
<i>Österreich</i>							108'030.00	0.10
ASIA DEV BK 0.875 22-29 13/09U	13.09.29	100'000	0	0	100'000	96.12	96'122.50	0.09
<i>Philippinen</i>							96'122.50	0.09

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
AKADEMISKA HUS 08/10A	0.30 17-29 08.10.29	100'000	0	0	100'000	91.48	91'481.50	0.09
<i>Schweden</i>							91'481.50	0.09
AARGAUISCHE KANTON 23/01A	0.875 15-30 23.01.30	100'000	0	0	100'000	94.17	94'171.50	0.09
ADECCO	2.3775 22-27 17/11A 17.11.27	0	100'000	0	100'000	100.97	100'965.50	0.09
ADECCO GROUP SA 18/09A	0.875 18-26 18.09.26	0	100'000	0	100'000	96.45	96'446.00	0.09
BALOISE	2.2 23-32 30/01A 30.01.32	0	150'000	0	150'000	101.39	152'079.75	0.14
BALOISE HOLDING 16/12A	0.25 20-26 16.12.26	100'000	0	0	100'000	94.29	94'289.00	0.09
BANQUE DES LETTRES 10/12A	0.125 19-30 10.12.30	150'000	0	0	150'000	89.01	133'521.00	0.13
BASELLANDSCHAFT 28/01A	0.0100 21-33 28.01.33	100'000	0	0	100'000	84.31	84'311.50	0.08
BASELLANDSCHAFT 06/10A	0.1250 21-31 06.10.31	100'000	0	0	100'000	87.10	87'104.50	0.08
BASELLANDSCHAFT 13/05A	1.6000 22-32 13.05.32	100'000	0	0	100'000	98.19	98'191.00	0.09
BASELLANDSCHAFT KA 13/05A	0.25 15-25 13.05.25	100'000	0	0	100'000	96.99	96'985.50	0.09
BQUE LETTRE GAG 13/07A	0.5 18-29 22.01.29	100'000	0	0	100'000	93.45	93'448.00	0.09
CANTON OF BERN 26/11A	0.2000 21-36 26.11.36	0	100'000	0	100'000	83.86	83'861.50	0.08
CANTON OF BERN 15/05A	1.50 13-29 15.05.29	100'000	0	0	100'000	99.68	99'675.00	0.09
CANTON OF GENEVA 24/05A	1.75 13-34 24.05.34	100'000	0	0	100'000	101.94	101'938.00	0.10
CANTON OF ST GALLEN 28/11A	0.2 16-41 28.11.41	0	100'000	0	100'000	79.38	79'381.00	0.07
CEMBRA MONEY BANK AG 29 08/08A	2.4113 23- 29 08.08.29	0	100'000	0	100'000	99.63	99'625.00	0.09
COOP-GRUPPE GENOSSEN 27 29/09A	0.50 17- 27 29.09.27	100'000	0	0	100'000	93.95	93'949.00	0.09
CORNER BANCA 14/07A	3.0 23-25 14.07.25	0	200'000	0	200'000	100.72	201'442.00	0.19
GIVAUDAN SA 07/06A	0.3750 21-30 07.06.30	100'000	0	0	100'000	90.17	90'168.50	0.08
LUZERNER KANTONALB 15/09A	0.10 16-31 15.09.31	100'000	0	0	100'000	87.04	87'036.00	0.08
LUZERNER KANTONALBANK 38 15/03A	0.40 21- 38 15.03.38	0	200'000	0	200'000	81.81	163'613.00	0.15
NESTLE	1.625 22-25 07/11A 07.11.25	200'000	0	0	200'000	99.53	199'069.00	0.19
NESTLE	2.625 22-35 08/11A 08.11.35	100'000	0	0	100'000	108.84	108'835.50	0.10
PFANDBRIEF	0.55 19-31 08/02A 29.01.31	100'000	0	0	100'000	91.82	91'818.50	0.09
PFANDBRIEF	0.75 18-33 21/06A 21.06.33	100'000	0	0	100'000	91.28	91'279.50	0.09
PFANDBRIEF SCHW 19/07A	0.00 20-30 19.07.30	100'000	0	0	100'000	88.75	88'745.50	0.08
PFANDBRIEF SCHW 12/06A	0.1000 20-30 12.06.30	100'000	0	0	100'000	89.54	89'537.00	0.08
PFANDBRIEF SCHW 24/07A	0.375 17-28 24.07.28	100'000	0	0	100'000	93.38	93'377.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 02/08A	0.1250 20-30 02.08.30	100'000	0	0	100'000	89.48	89'483.50	0.08
PFANDBRIEF SCHWEIZ 06/09A	0.125 16-28 06.09.28	100'000	0	0	100'000	92.01	92'010.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 20/06A	0.125 21-31 20.06.31	150'000	0	0	150'000	88.24	132'360.75	0.12
PFANDBRIEF SCHWEIZ 05/08A	0.25 16-26 05.08.26	100'000	0	0	100'000	95.24	95'239.50	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 04/08A	0.25 16-38 04.08.38	100'000	0	0	100'000	80.69	80'691.50	0.08
PFANDBRIEF SCHWEIZ 18/01A	0.25 17-27 18.01.27	100'000	0	0	100'000	94.62	94'619.00	0.09

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-25 15/10A	15.10.25	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	21.01.30	100'000	0	0	100'000	91.71	91'713.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	05.05.28	100'000	0	0	100'000	94.18	94'178.50	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	05.10.35	100'000	0	0	100'000	86.67	86'673.50	0.08
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.875 15-37 25/06A	25.06.37	100'000	0	0	100'000	89.60	89'596.00	0.08
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.00 15-32 12/05A	12.05.32	100'000	0	0	100'000	94.19	94'189.50	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.375 12-27 13/08A	13.08.27	100'000	0	0	100'000	98.32	98'323.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-27 27/04A	27.04.27	100'000	0	0	100'000	98.84	98'837.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 14-40 05/12A	05.12.40	100'000	0	0	100'000	97.02	97'022.50	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ 2.125 10-28 01/12A	01.12.28	200'000	0	0	200'000	101.90	203'794.00	0.19
PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	08.08.33	100'000	0	0	100'000	98.00	98'002.50	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 16-28 11/02A	11.02.28	100'000	0	0	100'000	93.32	93'319.50	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	01.12.25	100'000	0	0	100'000	96.23	96'227.50	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	06.06.31	250'000	0	0	250'000	89.63	224'086.25	0.21
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	24.10.28	100'000	0	0	100'000	93.10	93'096.00	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	07.12.26	100'000	0	0	100'000	95.21	95'206.00	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 16-34 30/03A	30.03.34	100'000	0	0	100'000	88.19	88'186.00	0.08
PFANDBRIEF SCHW KA 0.625 15-29 16/07A	16.07.29	100'000	0	0	100'000	93.73	93'725.50	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	05.11.27	100'000	0	0	100'000	98.28	98'281.00	0.09
PFANDBRIEF SCHW KA 1.75 11-26 02/09A	02.09.26	100'000	0	0	100'000	99.71	99'706.00	0.09
PFANDBRIEFZENTR 0.00 19-37 10/09A	10.09.37	100'000	0	0	100'000	78.63	78'628.50	0.07
PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	09.04.29	100'000	0	0	100'000	92.21	92'206.50	0.09
PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	13.08.32	100'000	0	0	100'000	104.42	104'422.00	0.10
PFBRF SCHWZ HYPO 0.50 15-29 15/06A	15.06.29	100'000	0	0	100'000	93.07	93'068.00	0.09
PFBRF SCHWZ HYPO 1.375 12-29 20/09A	20.09.29	100'000	0	0	100'000	97.90	97'904.00	0.09
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	06.12.27	100'000	0	0	100'000	93.55	93'549.00	0.09
PFBRF SCHWZ KANTBK 0.65 18-33 15/02A	15.02.33	100'000	0	0	100'000	90.70	90'698.00	0.09
ROCHE KAPITALMA 0.5000 22-27 25/02A	25.02.27	150'000	0	0	150'000	95.51	143'263.50	0.13
ROCHE KAPITALMA 0.7500 22-31 25/02A	25.02.31	150'000	0	0	150'000	92.45	138'680.25	0.13
ROCHE KAPITALMARKT A 1.0 22-37 25/02A	25.02.37	150'000	0	0	150'000	89.73	134'598.75	0.13
ROCH KA 2.0 22-32 23/09A	23.09.32	150'000	0	0	150'000	101.55	152'324.25	0.14
ST GALLER KANTONAL 0.625 17-32 23/01A	23.01.32	100'000	0	0	100'000	90.45	90'450.50	0.09
SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	22.06.29	150'000	0	0	150'000	94.50	141'744.75	0.13
SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	27.06.32	150'000	0	0	150'000	96.35	144'522.75	0.14
SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	27.05.30	150'000	0	0	150'000	97.13	145'698.00	0.14
SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	26.06.34	100'000	0	0	100'000	90.37	90'371.50	0.08
SWITZERLAND 0 19-39 24/07U	24.07.39	100'000	0	0	100'000	86.11	86'114.00	0.08

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	11.06.24	150'000	0	0	150'000	99.73	149'592.75	0.14
SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	27.06.37	150'000	0	0	150'000	103.94	155'907.00	0.15
SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	28.05.26	150'000	0	0	150'000	100.39	150'579.75	0.14
SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	30.04.42	150'000	0	0	150'000	110.00	164'994.00	0.16
SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	24.07.25	150'000	0	0	150'000	100.61	150'919.50	0.14
SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	22.06.31	150'000	0	0	150'000	110.07	165'098.25	0.16
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	08.03.36	150'000	0	0	150'000	118.68	178'017.75	0.17
SWITZERLAND 3.25 07-27 27/06A	27.06.27	150'000	0	0	150'000	108.56	162'837.00	0.15
SWITZERLAND 3.50 03-33 08/04A	08.04.33	200'000	0	0	200'000	123.97	247'948.00	0.23
SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	08.04.28	300'000	0	0	300'000	114.03	342'078.00	0.32
VILLE DE BERN 1.5 13-28 25/02A	25.02.28	0	300'000	0	300'000	99.67	299'017.50	0.28
ZUERCHER KANTONALB 0.25 17-26 27/01A	27.01.26	100'000	0	0	100'000	95.94	95'943.00	0.09
ZURICH CIE ASS. 0.5 18-24 18/12A	18.12.24	150'000	0	0	150'000	98.03	147'049.50	0.14
<i>Schweiz</i>							9'941'658.00	9.33
BANK OF AMERICA CORP 0.2525 19-26 12/06A	12.06.26	100'000	0	0	100'000	94.85	94'849.00	0.09
COCA-COLA CO 1.00 15-28 02/10A	02.10.28	100'000	0	0	100'000	96.05	96'052.00	0.09
VERIZON COMM 1 17-27 30/11A	30.11.27	0	150'000	0	150'000	95.72	143'573.25	0.13
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							334'474.25	0.31
Schweizer Franken							12'691'136.50	11.90
Die an einer Börse gehandelt Effekten							12'691'136.50	11.90
BFCM 0.366 18-24 10/10A	10.10.24	150'000	0	0	150'000	97.79	146'685.75	0.14
<i>Frankreich</i>							146'685.75	0.14
Schweizer Franken							146'685.75	0.14
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							146'685.75	0.14
PFANDBRIEFZENTRALE SC 1.45 22-30 30/04A	30.04.30	150'000	0	0	150'000	98.25	147'380.25	0.14
<i>Schweiz</i>							147'380.25	0.14
Schweizer Franken							147'380.25	0.14
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden							147'380.25	0.14
Anleihen							12'985'202.50	12.18
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							12'985'202.50	12.18

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
CONC DB X-T WRLD ETF -1C- USD	87'700	0	0	87'700	92.22	7'235'557.95	6.80
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	69'250	0	0	69'250	30.35	1'880'294.12	1.77
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	91'900	3'000	3'600	91'300	84.22	6'879'127.04	6.47
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	44'500	7'300	1'900	49'900	92.34	4'122'282.31	3.87
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	281'000	0	0	281'000	30.71	7'720'915.59	7.26
UBS EQUIT DEFEN PUTWRITE ST ETF A USD	2'650	0	0	2'650	123.08	291'796.90	0.27
WISDOMTREE ENH CMDTY EX AGRI UCITS ETF	53'000	0	0	53'000	10.59	501'896.36	0.47
XTRACKERS MSCI EMERGING MKTS UCITS 1CC	16'300	4'200	0	20'500	50.44	925'073.53	0.87
<i>Irland</i>						29'556'943.80	27.78
ISHARES RUSSEL 2000 ETF FUND	1'200	0	0	1'200	187.27	201'046.62	0.19
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF	0	19'000	0	19'000	28.88	490'820.74	0.46
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						691'867.36	0.65
Dollar Us						30'248'811.16	28.43
INTERSWISS SCHWEIZ. LIEGENSCHAFTEN	4'890	0	4'890	0	0.00	0.00	0.00
ISHS CORE SPIE ETF -A- PATRIMON SW RE	10'200	1'900	4'700	7'400	138.80	1'027'120.00	0.97
SCHRODER IMM PLUS	5'050	0	5'050	0	0.00	0.00	0.00
SWISSINVEST RE INV	4'357	0	0	4'357	140.00	609'980.00	0.57
UBS PROPERTY FD SWISS RESIDENTIAL ANFOS	5'790	0	0	5'790	178.00	1'030'620.00	0.97
ZKB GOLD ETF -A CHF-	11'700	0	11'700	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						513'900.00	0.48
<i>Schweizer Franken</i>						3'181'620.00	2.99
Die an einer Börse gehandelt Effekten						33'430'431.16	31.42
LEADENHALL ILS FD PLC CL H2	11'070	0	0	11'070	108.38	1'073'434.63	1.01
VANGUARD GLB SMALL CAP INX USD C	14'100	0	0	14'100	320.31	4'040'492.91	3.80
<i>Irland</i>						5'113'927.54	4.81
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND I USD	85	0	0	85	14'345.73	1'090'909.93	1.03
GLOBAL SENIOR LOAN FUND EB CAP	500	0	0	500	1'265.37	566'024.01	0.53
<i>Luxemburg</i>						1'656'933.94	1.56
Dollar Us						6'770'861.48	6.37
UBS EUR EQUIT DEFEN PUTWRITE SF ETF A EU	2'200	2'200	2'200	2'200	126.86	272'407.75	0.26
<i>Irland</i>						272'407.75	0.26
Euro						272'407.75	0.26

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND <i>Schweiz</i>	44'702	0	0	44'702	104.00	4'649'008.00	4.37
Schweizer Franken						4'649'008.00	4.37
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						11'692'277.23	11.00
MS INV GLOBAL CONVERT BOND Z ACC <i>Luxemburg</i>	24'400	0	0	24'400	46.92	1'024'224.46	0.96
Dollar Us						1'024'224.46	0.96
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						1'024'224.46	0.96
Anteile in Investmentfonds						46'146'932.85	43.38

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 30.06.23	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Strukturierte Produkte								
CITIGROUP GLOBAL MARKE 0.00 22-23 12/12U	12.12.23	10'600	0	0	10'600	355.10	3'367'423.49	3.16
SG ISSUER 07.11.2023 WAR	07.11.23	8'894	0	0	8'894	357.60	2'845'390.98	2.67
<i>Luxembourg</i>							6'212'814.47	5.83
BNP PAR ISSUANCE BV 22-23 24/02U	28.02.23	13'000	0	13'000	0	0.00	0.00	0.00
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 28.02.24 WAR	28.02.24	0	13'000	0	13'000	360.03	4'187'209.14	3.94
<i>Niederlande</i>							4'187'209.14	3.94
Dollar Us							10'400'023.61	9.77
Die an einer Börse gehandelt Effekten							10'400'023.61	9.77
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U	31.12.99	12'400	0	0	12'400	361.96	4'015'407.08	3.77
<i>Großbritannien</i>							4'015'407.08	3.77
Dollar Us							4'015'407.08	3.77
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden							4'015'407.08	3.77
Strukturierte Produkte							14'415'430.69	13.54

HELVETIA ALLEGRA 85

Inventar des Vermögens

	Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Verkehrswert CHF	in %
Devisentermingeschäfte¹							
	15.11.23	2'427'492.30	CHF	2'775'000.00	USD	-19'705.49	-0.02
	10.08.23	2'502'722.55	CHF	2'775'000.00	USD	30'019.15	0.03
	15.05.23	2'670'363.08	CHF	2'775'000.00	USD	0.00	0.00
	10.02.23	2'602'411.65	CHF	2'775'000.00	USD	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						10'313.66	0.01
Derivative Finanzinstrumente						10'313.66	0.01

¹ Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften: Zuercher Kantonalbank

HELVETIA ALLEGRA 85

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'475'052.53	1.39
Bankguthaben	1'475'052.53	1.39

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 USD	=	CHF	0.89464

HELVETIA ALLEGRA 85

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Devisentermingeschäfte	4'965'240.60
Total in CHF	4'965'240.60
Total in % des Nettofondsvermögens	4.70

HELVETIA ALLEGRA 85

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Thesaurierung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	Klasse A1	CHF 126.43	538'286.787	CHF 68'056'745.91	0.57
31.12.22	Klasse A1	CHF 106.43	625'106.263	CHF 66'531'033.26	0.7806
30.06.23	Klasse A1	CHF 112.95	625'106.263	CHF 70'603'614.79	0.00
31.12.21	Klasse A2	CHF 125.54	291'840.658	CHF 36'638'778.92	0.58
31.12.22	Klasse A2	CHF 105.36	233'452.180	CHF 24'597'118.49	0.7659
30.06.23	Klasse A2	CHF 111.65	233'452.180	CHF 26'064'492.30	0.00
31.12.21	Klasse R1	CHF 126.43	53'355.000	CHF 6'745'749.81	0.57
31.12.22	Klasse R1	CHF 106.43	68'072.000	CHF 7'244'969.48	0.7802
30.06.23	Klasse R1	CHF 112.95	79'373.000	CHF 8'964'871.07	0.00
31.12.22	Klasse E	CHF 86.63	774.117	CHF 67'061.81	0.6292
30.06.23	Klasse E	CHF 92.12	1'274.615	CHF 117'414.95	0.00

¹ Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP.