

Halbjahresbericht 2024

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2024

Migros Bank (CH) Fonds – 0
Migros Bank (CH) Fonds – 25
Migros Bank (CH) Fonds – 45
Migros Bank (CH) Fonds – 65
Migros Bank (CH) Fonds – 85
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond¹
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term²
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds – 0	4	B/ CH0365696621 I/ CH0365696704 V/ CH0365696696
Migros Bank (CH) Fonds – 25	9	B/ CH0023406470 I/ CH0023406504 V/ CH0023406496
Migros Bank (CH) Fonds – 45	15	B/ CH0023406553 I/ CH0023406579 V/ CH0023406561
Migros Bank (CH) Fonds – 65	21	B/ CH0365696712 I/ CH0365696753 V/ CH0584307778
Migros Bank (CH) Fonds – 85	27	B/ CH0365696779 I/ CH0365696787 V/ CH0584307786
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	33	B/ CH0365696837 I/ CH0365696878 V/ CH0365696852
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	38	B/ CH0365696886 I/ CH0365696910 V/ CH0365696902
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	44	B/ CH0102705651 I/ CH0366193438 V/ CH0102706105
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	54	B/ CH0365696936 I/ CH0365696951 V/ CH0584307794
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	59	B/ CH0365696969 I/ CH0365696993 V/ CH0584307802
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	64	A/ CH0023406587 I/ CH0023406611
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	71	A/ CH0023406629 I/ CH0023406645
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	82	A/ CH0023406652 I/ CH0023406686
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond ¹	87	A/ CH0023406702 I/ CH0023406736
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term ²	96	A/ CH0023406751 I/ CH0023406777
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	103	A/ CH0108311728 I/ CH0108312718
Anhang zu Ergänzende Angaben	109	

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

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

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

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

Andreas Binder
Unabhängiges Mitglied
(ab 30.04.2024)

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
CEO
Head ManCo Substance & Oversight

Georg Pfister
Stellvertretender CEO,
Head Operating Office, Finance, HR

Marcus Eberlein
Head Investment Risk Control

Urs Fäs
Head Real Estate CH

Thomas Reisser
Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle
Head WLS – Products

Beatrice Amez-Droz
Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Migros Bank AG, Zürich

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

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

Migros Bank (CH) Fonds – 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		22 144 022.31	21 221 655.17	18 514 913.79
Klasse B	CH0365696621			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.70	92.27	89.71
Anzahl Anteile im Umlauf		34 546.7060	30 880.0840	13 407.7350
Klasse I	CH0365696704			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.44	96.68	93.37
Anzahl Anteile im Umlauf		170 997.0000	170 997.0000	170 997.0000
Klasse V	CH0365696696			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.20	93.58	90.78
Anzahl Anteile im Umlauf		19 423.1670	19 677.4180	14 827.3860

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	24.48
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond	21.13
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	10.34
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9.02
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term	7.94
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable	6.72
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	5.29
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable	2.94
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	1.77
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1.71
Übrige	5.95
Total	97.29

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	509 893.34	615 244.14
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	165 158.86	124 270.16
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	21 383 666.83	20 477 391.55
Sonstige Vermögenswerte	89 917.12	64 168.62
Gesamtfondsvermögen	22 148 636.15	21 281 074.47
Aufgenommene Kredite	0.00	-56 167.44
Andere Verbindlichkeiten	-4 613.84	-3 251.86
Nettofondsvermögen	22 144 022.31	21 221 655.17

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	80.32	4 128.60
Negativzinsen	-518.87	-1 187.36
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 271.98	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	74 479.20	204 571.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	171.37	-1 740.91
Total Ertrag	82 484.00	205 771.38
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-13 767.45	-19 990.33
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-3 027.60	-4 523.17
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-7 058.44	-11 652.22
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B	0.00	5 168.18
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V	0.00	636.58
Sonstige Aufwendungen	-893.10	-681.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-215.19	780.89
Total Aufwand	-35 883.13	-41 715.47
Nettoertrag	46 600.87	164 055.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-33 452.52	-76 753.86
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-5 168.18
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-636.58
Realisierter Erfolg	13 148.35	81 497.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	642 485.72	667 981.38
Gesamterfolg	655 634.07	749 478.67

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	21 221 655.17	18 514 913.79
Abgeführte Verrechnungssteuer	-55 819.63	-45 664.37
Saldo aus dem Anteilverkehr	322 552.70	2 002 927.08
Gesamterfolg	655 634.07	749 478.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22 144 022.31	21 221 655.17

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	30 880.0840	13 407.7350
Ausgegebene Anteile	4 463.5670	18 647.4720
Zurückgenommene Anteile	-796.9450	-1 175.1230
Bestand Ende Berichtsperiode	34 546.7060	30 880.0840
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 666.6220	17 472.3490
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	170 997.0000	170 997.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	170 997.0000	170 997.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19 677.4180	14 827.3860
Ausgegebene Anteile	4 156.2870	7 967.3750
Zurückgenommene Anteile	-4 410.5380	-3 117.3430
Bestand Ende Berichtsperiode	19 423.1670	19 677.4180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-254.2510	4 850.0320

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	1 150		1 150	104 954	0.47	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	2 700	300	3 000	220 500	1.00	
Total Global					325 454	1.47	

Total Investmentzertifikate, open end

325 454 1.47

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

325 454 1.47

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

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	125 611	50 385	175 996	165 159	0.75	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	3 424		3 424			
Total Luxemburg					165 159	0.75	

Total Investmentzertifikate, closed end

165 159 0.75

Investmentzertifikate, open end

EWUWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCY BOND SUSTAINABLE I**	CHF	21 700	800	22 500	1 488 600	6.72	
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)					1 488 600	6.72	

Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	1 000		1 000	100 759	0.45	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	18		18	219 865	0.99	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	173	18	191	211 265	0.95	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND I**	CHF	40 700	800	41 500	4 679 955	21.13	
MIGROS BANK (CH) FONDS-SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND MED TERM I**	CHF	16 000	200	16 200	1 757 700	7.94	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	48 000	700	48 700	5 424 206	24.49	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	3 000		3 000	295 320	1.33	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	4 000		4 000	391 360	1.77	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	25 600		25 600	377 828	1.71	
Total Global					13 458 258	60.76	

Nordamerika

MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN CURRENCY BOND SUS I**	CHF	14 000	800	14 800	1 172 308	5.29	
Total Nordamerika					1 172 308	5.29	

Pazifik

MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFIC CURRENCY BOND SUS I**	CHF	12 000		12 000	650 880	2.94	
Total Pazifik					650 880	2.94	

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	21 700	200	21 900	2 291 178	10.34	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	10 500		9 850	1 996 990	9.02	
Total Schweiz					4 288 168	19.36	

Total Investmentzertifikate, open end

21 058 214 95.08

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

21 223 372 95.82

Total Wertschriften

21 548 826 97.29

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht					509 893	2.30	
Sonstige Vermögenswerte					89 917	0.41	
Gesamtfondsvermögen					22 148 636	100.00	

Andere Verbindlichkeiten

-4 614

Nettofondsvermögen

22 144 022

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	325 454	1.47
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	21 223 372	95.82
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	21 548 826	97.29

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 0	
Klasse B	1.19%
Klasse I	0.31%
Klasse V	1.04%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.938422

Migros Bank (CH) Fonds – 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		299 765 947.10	293 587 292.08	295 171 001.08
Klasse B	CH0023406470			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		121.72	119.22	113.09
Anzahl Anteile im Umlauf		1 715 754.0650	1 668 127.6800	1 761 445.9580
Klasse I	CH0023406504			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		130.55	127.66	120.39
Anzahl Anteile im Umlauf		19.6270	19.6270	19.6270
Klasse V	CH0023406496			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		127.95	125.05	118.29
Anzahl Anteile im Umlauf		710 554.3990	757 402.5430	811 278.1440

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	18.99
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond	17.02
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	9.01
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	8.58
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	7.95
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term	6.36
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	5.30
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	4.70
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	2.65
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable	2.25
Übrige	15.10
Total	97.91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 552 787.65	8 839 300.15
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	2 858 518.99	2 150 830.19
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	291 006 984.81	282 628 721.21
Sonstige Vermögenswerte	709 637.86	650 223.32
Gesamtfondsvermögen	300 127 929.31	294 269 074.87
Aufgenommene Kredite	-122 003.52	-491 540.83
Andere Verbindlichkeiten	-239 978.69	-190 241.96
Nettofondsvermögen	299 765 947.10	293 587 292.08

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6 444.55	41 401.27
Negativzinsen	-9 514.21	-11 819.72
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	143 168.90	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 015 410.91	3 792 102.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	897.90	14 954.93
Total Ertrag	2 156 408.05	3 836 639.28
Aufwand		
Passivzinsen	6 919.87	0.00
Prüfaufwand	-10 921.35	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-955 143.26	-1 761 549.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-0.29	-0.08
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-360 775.45	-703 335.12
Sonstige Aufwendungen	-1 343.10	-961.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21 064.88	-24 709.34
Total Aufwand	-1 342 328.46	-2 503 086.83
Nettoertrag	814 079.59	1 333 552.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	243 963.50	1 707 968.83
Realisierter Erfolg	1 058 043.09	3 041 521.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 631 154.49	12 750 631.74
Gesamterfolg	6 689 197.58	15 792 153.02

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	293 587 292.08	295 171 001.08
Abgeführte Verrechnungssteuer	-293 059.72	-238 958.49
Saldo aus dem Anteilverkehr	-217 482.84	-17 136 903.53
Gesamterfolg	6 689 197.58	15 792 153.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	299 765 947.10	293 587 292.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 668 127.6800	1 761 445.9580
Ausgegebene Anteile	147 752.7040	83 706.2600
Zurückgenommene Anteile	-100 126.3190	-177 024.5380
Bestand Ende Berichtsperiode	1 715 754.0650	1 668 127.6800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	47 626.3850	-93 318.2780
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19.6270	19.6270
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	19.6270	19.6270
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	757 402.5430	811 278.1440
Ausgegebene Anteile	27 793.1210	64 457.9980
Zurückgenommene Anteile	-74 641.2650	-118 333.5990
Bestand Ende Berichtsperiode	710 554.3990	757 402.5430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-46 848.1440	-53 875.6010

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	234 000			234 000	1 540 104	0.51	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	17 000	1 250	2 250	16 000	1 460 234	0.49	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	39 000	2 000		41 000	3 013 500	1.00	
Total Global						6 013 838	2.00	
Total Investmentzertifikate, open end						6 013 838	2.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						6 013 838	2.00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	2 174 036	872 056		3 046 092	2 858 519	0.95	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	59 259		59 259				
Total Luxemburg						2 858 519	0.95	
Total Investmentzertifikate, closed end						2 858 519	0.95	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF		12 000		12 000	1 436 520	0.48	
Total Asien						1 436 520	0.48	
EWUW (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)								
MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCY BOND SUSTAINABLE I**	CHF	100 500	1 500		102 000	6 748 320	2.25	
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						6 748 320	2.25	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	155 000	13 000	4 000	164 000	15 904 720	5.30	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	12 000	2 000		14 000	1 931 580	0.64	
Total Europa						17 836 300	5.94	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	15 000			15 000	1 511 385	0.50	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	500			500	6 107 350	2.03	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND I**	CHF	453 000	7 000	7 000	453 000	51 084 810	17.02	
MIGROS BANK (CH) FONDS-SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND MED TERM I**	CHF	175 000	3 000	2 000	176 000	19 096 000	6.36	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	515 000	3 000	6 000	512 000	57 026 560	19.00	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	33 000			33 000	3 248 520	1.08	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	41 000			41 000	4 011 440	1.34	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	367 000			367 000	5 416 516	1.80	
Total Global						147 502 581	49.15	
Nordamerika								
MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN CURRENCY BOND SUS I**	CHF	66 000	3 000	2 000	67 000	5 307 070	1.77	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN STOCK I**	CHF	47 000	3 000	7 000	43 000	14 112 170	4.70	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN STOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 000			6 000	1 537 080	0.51	
Total Nordamerika						20 956 320	6.98	
Pazifik								
MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFIC CURRENCY BOND SUS I**	CHF	55 000			55 000	2 983 200	0.99	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	66 000	3 000		69 000	7 946 730	2.65	
Total Pazifik						10 929 930	3.64	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	231 000	1 000	4 000	228 000	23 853 360	7.95	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	4 200	200		4 400	1 506 736	0.50	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	134 000	9 000	1 000	142 000	27 029 700	9.01	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	137 000	1 000	11 000	127 000	25 747 980	8.58	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	9 000	1 000		10 000	1 445 400	0.48	
Total Schweiz						79 583 176	26.52	
Total Investmentzertifikate, open end						284 993 147	94.96	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						287 851 666	95.91	
Total Wertschriften						293 865 504	97.91	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						5 552 788	1.85	
Sonstige Vermögenswerte						709 637	0.24	
Gesamtfondsvermögen						300 127 929	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-122 004		
Andere Verbindlichkeiten						-239 978		
Nettofondsvermögen						299 765 947		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 013 838	2.00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	287 851 666	95.91
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	293 865 504	97.91

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 25	
Klasse B	1.08%
Klasse I	0.19%
Klasse V	0.93%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		628 082 379.45	623 200 456.78	563 679 998.40
Klasse B	CH0023406553			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.41	134.42	125.64
Anzahl Anteile im Umlauf		2 196 102.9130	2 165 282.0800	2 064 839.8910
Klasse I	CH0023406579			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		147.88	145.50	135.21
Anzahl Anteile im Umlauf		13 670.0700	10 320.0700	20.0700
Klasse V	CH0023406561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		123.73	121.56	113.19
Anzahl Anteile im Umlauf		2 638 749.1570	2 719 994.7670	2 687 935.6090

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	17.99
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond	12.21
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	12.10
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	9.07
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	8.58
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	7.88
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	5.69
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term	4.57
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	4.16
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1.76
Übrige	13.70
Total	97.71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	13 913 009.83	22 507 646.01
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	5 653 515.33	7 773 358.21
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	608 725 236.58	597 194 749.45
Sonstige Vermögenswerte	528 754.52	1 428 339.29
Gesamtfondsvermögen	628 820 516.26	628 904 092.96
Aufgenommene Kredite	-256 442.63	-5 314 910.67
Andere Verbindlichkeiten	-481 694.18	-388 725.51
Nettofondsvermögen	628 082 379.45	623 200 456.78

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 117.22	133 400.95
Negativzinsen	-23 185.46	-31 634.94
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	283 156.28	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 934 296.96	9 230 940.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	59 699.78	244 814.80
Total Ertrag	6 255 084.78	9 577 520.96
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 370 706.89	-2 422 464.15
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-291.30	-99.32
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 277 431.62	-2 347 943.60
Sonstige Aufwendungen	-1 828.10	-1 186.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-89 576.47	-206 928.07
Total Aufwand	-2 750 755.73	-4 991 152.54
Nettoertrag	3 504 329.05	4 586 368.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	580 666.34	1 842 847.12
Realisierter Erfolg	4 084 995.39	6 429 215.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 801 028.76	35 899 318.43
Gesamterfolg	10 886 024.15	42 328 533.97

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	623 200 456.78	563 679 998.40
Abgeführte Verrechnungssteuer	-685 647.32	-565 286.28
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 318 454.16	17 757 210.69
Gesamterfolg	10 886 024.15	42 328 533.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	628 082 379.45	623 200 456.78

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 165 282.0800	2 064 839.8910
Ausgegebene Anteile	149 793.7270	274 332.1420
Zurückgenommene Anteile	-118 972.8940	-173 889.9530
Bestand Ende Berichtsperiode	2 196 102.9130	2 165 282.0800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	30 820.8330	100 442.1890
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 320.0700	20.0700
Ausgegebene Anteile	3 350.0000	10 300.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	13 670.0700	10 320.0700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 350.0000	10 300.0000
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 719 994.7670	2 687 935.6090
Ausgegebene Anteile	131 911.0330	359 397.2880
Zurückgenommene Anteile	-213 156.6430	-327 338.1300
Bestand Ende Berichtsperiode	2 638 749.1570	2 719 994.7670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-81 245.6100	32 059.1580

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	992 000	6 000	31 000	967 000	6 364 446	1.01	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	37 000	500	3 500	34 000	3 102 996	0.49	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	82 000	3 000		85 000	6 247 500	0.99	
Total Global						15 714 943	2.50	
Total Investmentzertifikate, open end						15 714 943	2.50	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						15 714 943	2.50	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	7 954 197		1 929 705	6 024 492	5 653 515	0.90	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	117 202		117 202				
Total Luxemburg						5 653 515	0.90	
Total Investmentzertifikate, closed end						5 653 515	0.90	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF		35 000		35 000	4 189 850	0.67	
Total Asien						4 189 850	0.67	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	560 000	40 000	12 000	588 000	57 024 240	9.07	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	45 000	6 000	2 000	49 000	6 760 530	1.08	
Total Europa						63 784 770	10.14	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	31 000			31 000	3 123 529	0.50	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	850			850	10 382 495	1.65	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 890	128		2 018	2 232 110	0.35	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND I**	CHF	686 000	6 000	11 000	681 000	76 796 370	12.21	
MIGROS BANK (CH) FONDS-SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND MED TERM I**	CHF	264 000	5 000	4 000	265 000	28 752 500	4.57	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	692 000	5 000	14 000	683 000	76 072 540	12.10	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	115 000		8 000	107 000	10 533 080	1.68	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	103 000		4 000	99 000	9 686 160	1.54	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	743 000	8 000		751 000	11 083 934	1.76	
Total Global						228 662 718	36.36	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	165 000	3 700	17 700	151 000	49 556 690	7.88	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	24 000	1 000	4 000	21 000	5 379 780	0.86	
Total Nordamerika						54 936 470	8.74	
Pazifik								
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	224 000	6 000	3 000	227 000	26 143 590	4.16	
Total Pazifik						26 143 590	4.16	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	349 000	8 000	15 000	342 000	35 780 040	5.69	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	17 000	1 400		18 400	6 300 896	1.00	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	567 000	38 000	11 000	594 000	113 067 900	17.98	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	291 000		25 000	266 000	53 928 840	8.58	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	41 000	4 000	2 000	43 000	6 215 220	1.00	
Total Schweiz						215 292 896	34.25	
Total Investmentzertifikate, open end						593 010 294	94.32	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						598 663 809	95.21	
Total Wertschriften						614 378 752	97.71	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						13 913 010	2.21	
Sonstige Vermögenswerte						528 754	0.08	
Gesamtfondsvermögen						628 820 516	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-256 443		
Andere Verbindlichkeiten						-481 694		
Nettofondsvermögen						628 082 379		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	15 714 943	2.50
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	598 663 809	95.21
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	614 378 752	97.71

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 45	
Klasse B	1.08%
Klasse I	0.20%
Klasse V	0.92%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		135 803 320.11	127 269 802.72	98 744 990.33
Klasse B	CH0365696712			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		130.25	129.65	119.91
Anzahl Anteile im Umlauf		584 727.0560	558 565.5410	508 438.6190
Klasse I	CH0365696753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		136.42	135.54	124.64
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0584307778			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.78	111.83	102.94
Anzahl Anteile im Umlauf		528 793.3560	490 510.1870	366 993.7830

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	26.90
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	12.77
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	11.11
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	6.88
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6.56
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond	6.14
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	5.85
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	2.85
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term	2.39
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1.70
Übrige	13.16
Total	96.31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 460 096.53	6 220 811.72
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 016 362.29	764 739.58
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	129 885 523.32	120 405 476.12
Sonstige Vermögenswerte	554 753.14	313 549.50
Gesamtfondsvermögen	135 916 735.28	127 704 576.92
Aufgenommene Kredite	-7 818.60	-354 221.94
Andere Verbindlichkeiten	-105 596.57	-80 552.26
Nettofondsvermögen	135 803 320.11	127 269 802.72

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	249.09	37 484.02
Negativzinsen	-6 790.51	-9 011.23
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	50 904.50	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 577 722.42	2 031 308.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	53 862.32	148 129.74
Total Ertrag	1 675 947.82	2 207 911.26
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-345 826.29	-579 828.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-224 597.93	-337 062.56
Sonstige Aufwendungen	-1 037.10	-739.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-27 093.87	-59 945.39
Total Aufwand	-609 476.54	-989 029.35
Nettoertrag	1 066 471.28	1 218 881.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-476 708.58	-941 417.39
Realisierter Erfolg	589 762.70	277 464.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	558 813.62	9 472 502.45
Gesamterfolg	1 148 576.32	9 749 966.97

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	127 269 802.72	98 744 990.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-232 983.89	-192 937.28
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 617 924.96	18 967 782.70
Gesamterfolg	1 148 576.32	9 749 966.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	135 803 320.11	127 269 802.72

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	558 565.5410	508 438.6190
Ausgegebene Anteile	58 405.5720	85 315.4160
Zurückgenommene Anteile	-32 244.0570	-35 188.4940
Bestand Ende Berichtsperiode	584 727.0560	558 565.5410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	26 161.5150	50 126.9220
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	490 510.1870	366 993.7830
Ausgegebene Anteile	96 541.5860	186 622.7680
Zurückgenommene Anteile	-58 258.4170	-63 106.3640
Bestand Ende Berichtsperiode	528 793.3560	490 510.1870
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	38 283.1690	123 516.4040

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	252 000	9 000		261 000	1 717 808	1.26	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	7 200			7 200	657 105	0.48	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	17 000	1 000		18 000	1 323 000	0.97	
Total Global						3 697 913	2.72	
Total Investmentzertifikate, open end						3 697 913	2.72	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 697 913	2.72	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	772 991	310 064		1 083 055	1 016 362	0.75	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	21 070		21 070				
Total Luxemburg						1 016 362	0.75	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 016 362	0.75	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF		10 000		10 000	1 197 100	0.88	
Total Asien						1 197 100	0.88	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	162 000	22 000	5 000	179 000	17 359 420	12.77	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	13 000	2 500	500	15 000	2 069 550	1.52	
Total Europa						19 428 970	14.29	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	6 300			6 300	634 782	0.47	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	120			120	1 465 764	1.08	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	870	200		1 070	1 183 527	0.87	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND I**	CHF	71 000	3 000		74 000	8 344 980	6.14	
MIGROS BANK (CH) FONDS-SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND MED TERM I**	CHF	29 000	1 000		30 000	3 255 000	2.39	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	81 000	3 000		84 000	9 355 920	6.88	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	5 000			5 000	492 200	0.36	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	6 000			6 000	587 040	0.43	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	142 000	15 000		157 000	2 317 147	1.70	
Total Global						27 636 360	20.33	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	47 500	2 500	4 000	46 000	15 096 740	11.11	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 000			6 000	1 537 080	1.13	
Total Nordamerika						16 633 820	12.24	
Pazifik								
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	66 000	3 000		69 000	7 946 730	5.85	
Total Pazifik						7 946 730	5.85	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	35 000	2 000		37 000	3 870 940	2.85	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	5 500	500		6 000	2 054 640	1.51	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	173 000	19 000		192 000	36 547 200	26.89	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	45 300	400	1 700	44 000	8 920 560	6.56	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	12 000	1 500		13 500	1 951 291	1.44	
Total Schweiz						53 344 631	39.25	
Total Investmentzertifikate, open end						126 187 611	92.84	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						127 203 973	93.59	
Total Wertschriften						130 901 886	96.31	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						4 460 097	3.28	
Sonstige Vermögenswerte						554 752	0.41	
Gesamtfondsvermögen						135 916 735	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-7 819		
Andere Verbindlichkeiten						-105 596		
Nettofondsvermögen						135 803 320		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 697 913	2.72
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	127 203 973	93.59
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	130 901 886	96.31

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 65	
Klasse B	1.08%
Klasse I	0.17%
Klasse V	0.93%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		146 635 056.08	133 370 785.63	95 737 016.27
Klasse B	CH0365696779			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		139.86	140.30	128.47
Anzahl Anteile im Umlauf		351 554.6610	319 484.8330	296 974.9410
Klasse I	CH0365696787			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		147.48	147.67	134.45
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0584307786			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		117.03	116.82	106.35
Anzahl Anteile im Umlauf		832 780.3270	757 952.9670	541 451.0390

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	29.32
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	16.52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	14.09
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock	7.46
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5.53
Crown Sigma UCITS plc - LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund	3.31
iShares ETF (CH) - iShares Core SPI® ETF (CH)	3.17
Nordea 1 SICAV – Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	1.98
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	1.95
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	1.92
Übrige	10.33
Total	95.58

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 868 788.34	6 577 522.91
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 016 362.29	764 739.58
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	139 237 510.37	125 753 573.08
Sonstige Vermögenswerte	621 224.44	411 092.91
Gesamtfondsvermögen	146 743 885.44	133 506 928.48
Aufgenommene Kredite	0.00	-55 685.19
Andere Verbindlichkeiten	-108 829.36	-80 457.66
Nettofondsvermögen	146 635 056.08	133 370 785.63

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 923.38	43 438.26
Negativzinsen	-7 289.14	-10 477.96
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	50 904.50	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 771 203.50	2 446 437.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	77 158.80	254 447.99
Total Ertrag	1 894 901.04	2 733 845.91
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-220 192.13	-359 612.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-356 738.88	-531 703.10
Sonstige Aufwendungen	-1 041.10	-732.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-20 508.99	-109 958.02
Total Aufwand	-609 402.45	-1 013 459.76
Nettoertrag	1 285 498.59	1 720 386.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-601 936.04	-1 417 394.78
Realisierter Erfolg	683 562.55	302 991.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-433 957.64	11 405 129.61
Gesamterfolg	249 604.91	11 708 120.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	133 370 785.63	95 737 016.27
Abgeführte Verrechnungssteuer	-201 822.22	-161 981.61
Saldo aus dem Anteilverkehr	13 216 487.76	26 087 629.99
Gesamterfolg	249 604.91	11 708 120.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	146 635 056.08	133 370 785.63

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	319 484.8330	296 974.9410
Ausgegebene Anteile	53 647.2350	66 546.2400
Zurückgenommene Anteile	-21 577.4070	-44 036.3480
Bestand Ende Berichtsperiode	351 554.6610	319 484.8330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	32 069.8280	22 509.8920
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	757 952.9670	541 451.0390
Ausgegebene Anteile	139 576.1020	302 606.2570
Zurückgenommene Anteile	-64 748.7420	-86 104.3290
Bestand Ende Berichtsperiode	832 780.3270	757 952.9670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	74 827.3600	216 501.9280

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	10 000		7 000	3 000	89 469	0.06	
Total Europa						89 469	0.06	
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	285 000		16 000	269 000	1 770 461	1.21	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF	8 000	600	600	8 000	730 117	0.50	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	17 500	2 500	500	19 500	1 433 250	0.98	
Total Global						3 933 828	2.68	
Japan								
UBS (LUX) FD SOL SICAV - MSCI JAP UCITS ETF-SHS-A- DISTRIBU*	JPY		800		800	39 295	0.03	
Total Japan						39 295	0.03	
Schweiz								
ISHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF*	CHF	33 479			33 479	4 650 903	3.17	
Total Schweiz						4 650 903	3.17	
Total Investmentzertifikate, open end						8 713 495	5.94	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						8 713 495	5.94	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	772 991	310 064		1 083 055	1 016 362	0.69	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	21 070		21 070				
Total Luxemburg						1 016 362	0.69	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 016 362	0.69	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF		16 000		16 000	1 915 360	1.31	
Total Asien						1 915 360	1.31	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	218 000	32 000		250 000	24 245 000	16.52	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	16 000	4 700		20 700	2 855 979	1.95	
Total Europa						27 100 979	18.47	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	6 500	200		6 700	675 085	0.46	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	95	8		103	1 258 114	0.86	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 200	180		1 380	1 526 418	1.04	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	179 000	7 500	15 000	171 500	2 531 151	1.72	
Total Global						5 990 769	4.08	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	63 300	4 700	5 000	63 000	20 675 970	14.09	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	9 000		500	8 500	2 177 530	1.48	
Total Nordamerika						22 853 500	15.57	
Pazifik								
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	89 800	7 200	2 000	95 000	10 941 150	7.46	
Total Pazifik						10 941 150	7.46	
Schweiz								
CSIF EQ SW TTL MKT BLUE-QA-CHF-DISTRIBUTIVE**	CHF	2 800	400		3 200	4 864 288	3.31	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	7 600	900		8 500	2 910 740	1.98	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	195 000	31 000		226 000	43 019 100	29.32	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	40 200	200	400	40 000	8 109 600	5.53	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 000	2 500		19 500	2 818 530	1.92	
Total Schweiz						61 722 258	42.06	
Total Investmentzertifikate, open end						130 524 016	88.95	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						131 540 378	89.64	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						140 253 873	95.58 (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						5 868 788	4.00	
Sonstige Vermögenswerte						621 224	0.42	
Gesamtfondsvermögen						146 743 885	100.00	
Andere Verbindlichkeiten						-108 829		
Nettofondsvermögen						146 635 056		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	8 713 495	5.94
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	131 540 378	89.64
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	140 253 873	95.58

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 85	
Klasse B	1.08%
Klasse I	0.17%
Klasse V	0.93%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422	USD 1 = CHF 0.906250
JPY 1 = CHF 0.005766	

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		19 370 249.94	18 808 604.12	18 054 983.14
Klasse B	CH0365696837			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		91.59	89.27	87.01
Anzahl Anteile im Umlauf		16 029.0490	15 531.1270	14 822.2050
Klasse I	CH0365696878			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.59	94.84	91.64
Anzahl Anteile im Umlauf		175 835.0000	175 835.0000	175 835.0000
Klasse V	CH0365696852			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.57	91.01	88.43
Anzahl Anteile im Umlauf		7 932.7610	8 202.6480	7 372.4430

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	29.47
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	28.23
Migros Bank (CH) Fonds – SwisImm	9.02
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	7.56
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable	6.69
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable	5.32
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable	2.94
Blueorchard Microfinance Fund	2.33
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond	1.16
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	0.99
Übrige	2.94
Total	96.65

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	576 498.44	601 229.92
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	152 454.33	114 710.95
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18 573 248.73	18 067 752.66
Sonstige Vermögenswerte	70 737.49	61 751.48
Gesamtfondsvermögen	19 372 938.99	18 845 445.01
Aufgenommene Kredite	0.00	-34 765.79
Andere Verbindlichkeiten	-2 689.05	-2 075.10
Nettofondsvermögen	19 370 249.94	18 808 604.12

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	38.69	3 884.72
Negativzinsen	-579.70	-1 102.79
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7 635.67	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	26 852.42	207 480.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-255.59	-2 396.18
Total Ertrag	33 691.49	207 865.75
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-8 098.84	-13 682.28
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-3 055.45	-4 561.99
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-3 419.57	-5 983.24
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	4 752.03
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	1 090.85
Sonstige Aufwendungen	-889.10	-680.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	207.97	1 258.20
Total Aufwand	-26 176.34	-29 260.83
Nettoertrag	7 515.15	178 604.92
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-4 752.03
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-1 090.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 355.13	-231 738.26
Realisierter Erfolg	5 160.02	-58 976.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	598 114.67	723 008.15
Gesamterfolg	603 274.69	664 031.93

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	18 808 604.12	18 054 983.14
Abgeführte Verrechnungssteuer	-61 654.70	-51 702.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	20 025.83	141 291.30
Gesamterfolg	603 274.69	664 031.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19 370 249.94	18 808 604.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 531.1270	14 822.2050
Ausgegebene Anteile	1 254.7350	3 461.9000
Zurückgenommene Anteile	-756.8130	-2 752.9780
Bestand Ende Berichtsperiode	16 029.0490	15 531.1270
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	497.9220	708.9220
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	175 835.0000	175 835.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	175 835.0000	175 835.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 202.6480	7 372.4430
Ausgegebene Anteile	37.3120	1 836.2520
Zurückgenommene Anteile	-307.1990	-1 006.0470
Bestand Ende Berichtsperiode	7 932.7610	8 202.6480
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-269.8870	830.2050

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

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

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg

PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	115 949	46 510	1	162 458	152 454	0.79	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	3 160		3 160				
Total Luxemburg						152 454	0.79	

Total Investmentzertifikate, closed end

152 454 0.79

Investmentzertifikate, open end

EWUW (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I**	CHF	19 000	600		19 600	1 296 736	6.69	
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						1 296 736	6.69	

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z HEDGED CHF**	CHF	1 800			1 800	181 366	0.94	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	37			37	451 944	2.33	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	100	18		118	130 520	0.67	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND I**	CHF	2 400		400	2 000	225 540	1.16	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	58 000			58 000	5 709 520	29.47	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	56 000	300	400	55 900	5 469 256	28.23	
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	13 000			13 000	191 866	0.99	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	700			700	104 952	0.54	
Total Global						12 464 964	64.34	

Nordamerika

MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I**	CHF	13 000			13 000	1 029 730	5.32	
Total Nordamerika						1 029 730	5.32	

Pazifik

MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I**	CHF	10 500			10 500	569 520	2.94	
Total Pazifik						569 520	2.94	

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	14 000			14 000	1 464 680	7.56	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	9 250		630	8 620	1 747 619	9.01	
Total Schweiz						3 212 299	16.57	

Total Investmentzertifikate, open end

18 573 249 95.86

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

18 725 703 96.65

Total Wertschriften

18 725 703 96.65

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht

576 498 2.98

Sonstige Vermögenswerte

70 738 0.37

Gesamtfondsvermögen

19 372 939 100.00

Andere Verbindlichkeiten

-2 689

Nettofondsvermögen

19 370 250

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2024

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

-

-

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

18 725 703

96.65

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

-

-

Total

18 725 703

96.65

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	
Klasse B	1.42%
Klasse I	0.34%
Klasse V	1.21%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.938422

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		130 860 548.17	132 953 793.29	125 062 022.53
Klasse B	CH0365696886			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.30	104.53	99.56
Anzahl Anteile im Umlauf		807 406.9360	823 663.1920	815 234.6400
Klasse I	CH0365696910			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.81	110.68	104.62
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0365696902			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.61	106.55	101.17
Anzahl Anteile im Umlauf		414 640.6510	439 716.5330	433 912.6260

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	20.22
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	12.21
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	11.58
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	9.38
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9.07
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term	8.31
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	5.79
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	5.18
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock Sustainable	2.28
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable	2.25
Übrige	11.87
Total	98.14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 839 024.11	3 730 145.82
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 270 452.88	955 924.52
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	127 291 637.95	128 007 805.54
Sonstige Vermögenswerte	605 122.06	519 877.20
Gesamtfondsvermögen	131 006 237.00	133 213 753.08
Aufgenommene Kredite	-19 462.05	-155 919.66
Andere Verbindlichkeiten	-126 226.78	-104 040.13
Nettofondsvermögen	130 860 548.17	132 953 793.29

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 916.95	30 600.88
Negativzinsen	-3 733.41	-7 501.66
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	63 630.63	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	249 140.65	1 795 465.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-10 396.98	-50 183.54
Total Ertrag	300 557.84	1 768 380.96
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-486 595.03	-914 082.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-212 131.23	-402 739.66
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	77 810.69
Sonstige Aufwendungen	-1 074.10	-782.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16 899.50	51 018.03
Total Aufwand	-693 822.21	-1 200 229.85
Nettoertrag	-393 264.37	568 151.11
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-77 810.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	367 950.74	-834 263.65
Realisierter Erfolg	-25 313.63	-343 923.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 465 939.21	6 935 035.22
Gesamterfolg	2 440 625.58	6 591 111.99

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	132 953 793.29	125 062 022.53
Abgeführte Verrechnungssteuer	-115 335.22	-83 235.73
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 418 535.48	1 383 894.50
Gesamterfolg	2 440 625.58	6 591 111.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	130 860 548.17	132 953 793.29

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	823 663.1920	815 234.6400
Ausgegebene Anteile	38 766.5820	96 749.7190
Zurückgenommene Anteile	-55 022.8380	-88 321.1670
Bestand Ende Berichtsperiode	807 406.9360	823 663.1920
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-16 256.2560	8 428.5520
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	439 716.5330	433 912.6260
Ausgegebene Anteile	18 811.5750	62 788.5710
Zurückgenommene Anteile	-43 887.4570	-56 984.6640
Bestand Ende Berichtsperiode	414 640.6510	439 716.5330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-25 075.8820	5 803.9070

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	317 000		22 000	295 000	1 941 584	1.48	
Total Global						1 941 584	1.48	
Total Investmentzertifikate, open end						1 941 584	1.48	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 941 584	1.48	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	966 238	387 580		1 353 818	1 270 453	0.97	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	26 337		26 337				
Total Luxemburg						1 270 453	0.97	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 270 453	0.97	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 500	8 000	500	25 000	2 992 750	2.28	
Total Asien						2 992 750	2.28	
EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)								
MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I**	CHF	45 000	500	900	44 600	2 950 736	2.25	
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						2 950 736	2.25	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	51 500	5 500	2 000	55 000	7 588 350	5.79	
Total Europa						7 588 350	5.79	
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	13 100		500	12 600	1 269 563	0.97	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	240			240	2 931 528	2.24	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 015			1 015	1 122 692	0.86	
MIGROS BANK (CH) FONDS-SUSTAINABLE SWISSFRANCBOND MED TERM I**	CHF	108 000		7 700	100 300	10 882 550	8.31	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	269 000			269 000	26 480 360	20.21	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	163 500			163 500	15 996 840	12.21	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	133 000		2 000	131 000	1 933 416	1.48	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	4 800		500	4 300	644 707	0.49	
Total Global						61 261 656	46.76	
Nordamerika								
MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I**	CHF	30 000			30 000	2 376 300	1.81	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	30 500		4 000	26 500	6 788 770	5.18	
Total Nordamerika						9 165 070	7.00	
Pazifik								
MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I**	CHF	25 000	500	1 500	24 000	1 301 760	0.99	
Total Pazifik						1 301 760	0.99	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	163 000		18 000	145 000	15 169 900	11.58	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	2 300	200	300	2 200	753 368	0.58	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	65 600		7 000	58 600	11 880 564	9.07	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	83 000	5 500	3 500	85 000	12 285 900	9.39	
Total Schweiz						40 089 732	30.61	
Total Investmentzertifikate, open end						125 350 054	95.69	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						126 620 507	96.66	
Total Wertschriften						128 562 091	98.14	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						1 839 024	1.40	
Sonstige Vermögenswerte						605 122	0.46	
Gesamtfondsvermögen						131 006 237	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-19 462		
Andere Verbindlichkeiten						-126 227		
Nettofondsvermögen						130 860 548		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 941 584	1,48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	126 620 507	96,66
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	128 562 091	98,14

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	
Klasse B	1.32%
Klasse I	0.21%
Klasse V	1.11%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		650 295 756.10	646 533 520.31	598 973 190.70
Klasse B	CH0102705651			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		152.40	150.71	141.50
Anzahl Anteile im Umlauf		1 971 255.5920	1 957 923.8120	1 903 415.4730
Klasse I	CH0366193438			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		124.98	123.30	114.89
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0102706105			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		158.95	156.70	146.57
Anzahl Anteile im Umlauf		2 201 093.5860	2 242 832.8770	2 249 085.9390

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swissslmmo	9.10
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	6.99
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	5.62
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	5.58
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG	4.75
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	4.62
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	4.39
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	4.37
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	4.20
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock Sustainable	3.55
Übrige	45.04
Total	98.21

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	10 472 328.30	20 215 190.96
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	162 045 099.00	158 620 488.50
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	82 281 360.19	80 028 137.44
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	394 924 376.77	386 167 860.92
Sonstige Vermögenswerte	1 176 434.49	2 871 801.83
Gesamtfondsvermögen	650 899 598.75	647 903 479.65
Aufgenommene Kredite	0.00	-881 832.46
Andere Verbindlichkeiten	-603 842.65	-488 126.88
Nettofondsvermögen	650 295 756.10	646 533 520.31

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13 889.20	202 838.19
Negativzinsen	-21 840.38	-42 779.67
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	668 543.40	1 145 911.83
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	308 947.21	2 164 456.23
– aus Gratisaktien	0.00	20.13
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	904 490.85	7 140 527.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-37 522.34	-127 769.92
Total Ertrag	1 836 507.94	10 483 203.89
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-15 761.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 697 877.29	-3 044 341.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 632 180.97	-3 011 539.43
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	3 408.61
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-149.25	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 881.10	-1 218.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	46 373.32	112 476.73
Total Aufwand	-3 285 715.29	-5 956 975.55
Nettoertrag	-1 449 207.35	4 526 228.34
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-3 408.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 227 688.30	-1 410 492.85
Realisierter Erfolg	1 778 480.95	3 112 326.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 221 409.87	38 205 491.97
Gesamterfolg	8 999 890.82	41 317 818.85

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	646 533 520.31	598 973 190.70
Abgeführte Verrechnungssteuer	-620 890.18	-470 799.95
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 616 764.85	6 713 310.71
Gesamterfolg	8 999 890.82	41 317 818.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	650 295 756.10	646 533 520.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 957 923.8120	1 903 415.4730
Ausgegebene Anteile	102 389.5690	217 855.3660
Zurückgenommene Anteile	-89 057.7890	-163 347.0270
Bestand Ende Berichtsperiode	1 971 255.5920	1 957 923.8120
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	13 331.7800	54 508.3390
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 242 832.8770	2 249 085.9390
Ausgegebene Anteile	92 348.4810	254 169.5810
Zurückgenommene Anteile	-134 087.7720	-260 422.6430
Bestand Ende Berichtsperiode	2 201 093.5860	2 242 832.8770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-41 739.2910	-6 253.0620

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF		1 564	1	1 563	9 278	0.00
Total Österreich						9 278	0.00

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	580		580	40 774	0.01	
Total Liechtenstein					40 774	0.01	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	95		95	11 362	0.00	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	547		132	415	103 128	0.02
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	420		420	55 944	0.01	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	3 070		3 070	228 255	0.04	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 360		5 360			
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 210		1 210	69 575	0.01	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 455		1 455	393 723	0.06	
SENSIRION AG NPV*	CHF	475		475	26 315	0.00	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	16 475	575	335	16 715	2 193 008	0.34
Total Schweiz						3 081 309	0.47

Total Inhaberaktien

3 131 361 0.48

Partizipationsscheine

Schweiz

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	50	7	57	573 990	0.09	
Total Schweiz					573 990	0.09	

Total Partizipationsscheine

573 990 0.09

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	37 675	2 725	1 385	39 015	9 968 333	1.53
Total Schweiz						9 968 333	1.53

Total Weitere Aktien

9 968 333 1.53

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	85 670	7 550	4 020	89 200	4 377 044	0.67
ACCELERON INDUSTRIAL CHF1*	CHF	5 200			5 200	242 840	0.04
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	6 641			6 641	148 493	0.02
ALCON AG CHF0.04*	CHF	28 850	900	960	28 790	2 213 951	0.34
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	548			548	90 749	0.01
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	8 978	0.00
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 190			1 190	13 304	0.00
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	74 180			74 180	117 575	0.02
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 490			1 490	6 198	0.00
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 130			2 130	349 533	0.05
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	212	29		241	290 164	0.04
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	1 650			1 650	68 228	0.01
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	480			480	287 760	0.04
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	71			71	18 602	0.00
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	255			255	48 705	0.01
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	1 525			1 525	127 338	0.02
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	525			525	171 150	0.03
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	155		155			
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 200			1 200	98 400	0.02
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	11 760			11 760	118 658	0.02
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	1 540			1 540	103 642	0.02
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	89			89	57 316	0.01
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	175		45	130	95 680	0.01
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 045			1 045	227 392	0.03
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	73			73	55 115	0.01
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	1 750			1 750	900 550	0.14
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	4 755			4 755	326 431	0.05
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	487	55	37	505	2 002 830	0.31
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	1 720			1 720	256 968	0.04
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	28 885	1 670	1 905	28 650	2 502 864	0.38
HÜBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	540	690		1 230	91 266	0.01
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	690			690	21 183	0.00
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	95			95	98 420	0.02
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	26	32		58	115 652	0.02
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF	175			175	22 225	0.00
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	11 695	1 285	780	12 200	715 652	0.11
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	400			400	108 200	0.02
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	160			160	18 400	0.00
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	2 670	320		2 990	621 322	0.10
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	20			20	14 820	0.00
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	6			6	600 000	0.09
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	8 345	1 870	1 555	8 660	649 846	0.10
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	4 130	140		4 270	2 287 866	0.35
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	300			300	31 980	0.00
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	1 470			1 470	12 936	0.00
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	10			10	11 300	0.00
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	3 331			3 331	34 576	0.01
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	254			254	74 422	0.01
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	142 000	10 350	6 610	145 740	10 913 011	1.68
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	107 200	7 060	5 430	108 830	9 653 221	1.48

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	9 450			9 450	33 170	0.01	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	170			170	7 004	0.00	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 165	120		1 285	1 580 550	0.24	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 507			2 507	323 152	0.05	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	2 585	24 210	990	25 805	959 172	0.15	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	90			90	37 170	0.01	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	1 715		305	1 410	177 096	0.03	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF	8 207		415	7 792	708 137	0.11	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	220			220	216 920	0.03	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	17 385			17 385	310 844	0.05	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	7 695	1 200	155	8 740	1 886 092	0.29	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	2 560	240		2 800	829 640	0.13	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	5 930	1 240		7 170	819 173	0.13	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	590			590	77 290	0.01	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	1 710	305	115	1 900	1 329 240	0.20	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	4 315			4 315	426 322	0.07	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 385			1 385	698 733	0.11	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	550			550	191 400	0.03	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	950			950	192 470	0.03	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	3 020			3 020	193 582	0.03	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	315			315	22 995	0.00	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	177 245	12 270	7 200	182 315	5 055 595	0.78	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	450			450	47 520	0.01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	1 550	320	90	1 780	610 184	0.09	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	1 200			1 200	76 320	0.01	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) A**	CHF	735			735	33 222	0.01	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	7 925	615	310	8 230	4 434 324	0.68	
Total Schweiz						62 700 071	9.63	
Total Namensaktien						62 700 071	9.63	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS-ETF-EUR-ACC*	EUR	540 000	30 000		570 000	36 608 588	5.62	
Total Europa						36 608 588	5.62	
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	2 570 000	33 000	127 000	2 476 000	16 296 142	2.50	
Total Global						16 296 142	2.50	
Vereinigte Staaten von Amerika								
ISHARES MSCI USA SRI UCITS-ETF-ACC*	USD	1 115 000		185 000	930 000	13 666 205	2.10	
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-(USD) A-DIS*	USD	75 000		10 000	65 000	13 795 844	2.12	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						27 462 048	4.22	
Total Investmentzertifikate, open end						80 366 779	12.35	
Notes, fester Zins								
CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.000000% 24-17.10.30*	CHF		500 000		500 000	509 750	0.08	
ABB LTD 0.750000% 22-25.03.27*	CHF	500 000			500 000	503 000	0.08	
ABB LTD 2.112500% 23-22.09.33*	CHF	750 000			750 000	828 000	0.13	
BASLER KANTONALBANK 1.750000% 23-04.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 700	0.15	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.411300% 23-08.08.29*	CHF	500 000			500 000	530 750	0.08	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-01.12.31*	CHF	250 000			250 000	244 875	0.04	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.000000% 23-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	522 000	0.08	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.625000% 14-04.02.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 900	0.15	
GEBERIT AG 1.750000% 22-14.09.29*	CHF	200 000			200 000	209 500	0.03	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.600000% 20-30.11.56*	CHF	250 000			250 000	221 500	0.03	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.350000% 20-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	498 750	0.08	
NESTLE SA-REG-S 2.125000% 22-15.07.30*	CHF	500 000			500 000	540 750	0.08	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.125000% 19-06.12.32*	CHF	500 000			500 000	476 250	0.07	
PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.750000% 23-07.07.33*	CHF		250 000		250 000	271 625	0.04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-15.04.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 500	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-26.04.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	955 800	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-15.03.41*	CHF	500 000			500 000	452 700	0.07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-17.08.40*	CHF	250 000			250 000	223 000	0.03	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.985000% 24-06.09.29*	CHF		250 000		250 000	254 375	0.04	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.097500% 24-06.09.34*	CHF		500 000		500 000	512 250	0.08	
SIKA AG 2.250000% 23-13.04.26*	CHF	750 000			750 000	765 375	0.12	
SIKA AG 2.250000% 23-13.04.29*	CHF	250 000			250 000	265 125	0.04	
SIKA AG-REG-S 2.350000% 22-28.11.28*	CHF	500 000			500 000	530 250	0.08	
SULZER AG 1.772500% 24-20.10.28*	CHF		500 000		500 000	513 250	0.08	
SULZER AG-REG-S 0.800000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	499 250	0.08	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.050000% 21-06.10.25*	CHF	500 000			500 000	496 450	0.08	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.652500% 24-07.03.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 029 500	0.16	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.100000% 21-31.03.31*	CHF	750 000			750 000	723 000	0.11	
Total CHF						15 564 175	2.39	
Total Notes, fester Zins						15 564 175	2.39	
Notes, Nullcoupon								
CHF								
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-15.06.27*	CHF	250 000			250 000	247 475	0.04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.000000% 20-26.10.29*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 705 375	0.26	
Total CHF						1 952 850	0.30	
Total Notes, Nullcoupon						1 952 850	0.30	
Medium-Term Notes, fester Zins								
CHF								
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.875000% 20-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	501 250	0.08	
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.377500% 22-17.11.27*	CHF	500 000			500 000	520 750	0.08	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.300000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 500	0.15	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.500000% 14-28.11.25*	CHF	500 000			500 000	504 950	0.08	

Titel	30.06.2024 Anzahl/Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF 500 000			500 000	498 250	0.08	
BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32*	CHF	500 000		500 000	538 750	0.08	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF 500 000			500 000	492 250	0.08	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF 500 000			500 000	490 000	0.08	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF 750 000			750 000	747 765	0.11	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF 500 000			500 000	497 250	0.08	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF 500 000			500 000	503 250	0.08	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF 250 000			250 000	267 500	0.04	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF 1 000 000			1 000 000	961 000	0.15	
BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 019 500	0.16	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF 450 000			450 000	434 475	0.07	
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF 500 000			500 000	488 750	0.08	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF 250 000			250 000	239 500	0.04	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28*	CHF	500 000		500 000	508 250	0.08	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF 500 000			500 000	496 750	0.08	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF 500 000			500 000	506 500	0.08	
CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29*	CHF	750 000		750 000	732 750	0.11	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF 500 000			500 000	522 750	0.08	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF 500 000			500 000	485 750	0.07	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF 500 000			500 000	501 000	0.08	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF 500 000			500 000	460 750	0.07	
ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31*	CHF 500 000			500 000	544 500	0.08	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF 250 000			250 000	246 000	0.04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF 250 000			250 000	246 500	0.04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF 250 000			250 000	247 375	0.04	
HYP VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	997 500	0.15	
HYP VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF 500 000			500 000	477 000	0.07	
HYP VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF 500 000			500 000	474 750	0.07	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25*	CHF 500 000			500 000	499 000	0.08	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF 500 000			500 000	503 250	0.08	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF 350 000			350 000	336 700	0.05	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 010 000	0.16	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF 350 000		350 000				
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF 800 000			800 000	784 000	0.12	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29*	CHF 500 000			500 000	510 500	0.08	
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.05000% 24-27.11.28*	CHF	250 000		250 000	252 375	0.04	
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.30000% 24-26.11.32*	CHF	250 000		250 000	255 500	0.04	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF 750 000			750 000	733 875	0.11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF 750 000			750 000	727 125	0.11	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF 850 000			850 000	869 975	0.13	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF 800 000		800 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 1.37500% 12-13.09.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 026 500	0.16	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37*	CHF 250 000			250 000	247 375	0.04	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF 250 000			250 000	263 125	0.04	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF 500 000		250 000	750 000	719 625	0.11	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF 500 000			500 000	496 650	0.08	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF 1 000 000			1 000 000	945 000	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF 1 200 000			1 200 000	1 230 000	0.19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37*	CHF 750 000			750 000	732 975	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF 1 000 000			1 000 000	986 300	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	994 600	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 496 250	0.23	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF 800 000			800 000	806 800	0.12	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF 500 000			500 000	535 000	0.08	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF 400 000			400 000	388 200	0.06	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF 500 000			500 000	507 500	0.08	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 005 500	0.15	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31*	CHF 250 000			250 000	260 375	0.04	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 496 250	0.23	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF 350 000			350 000	343 000	0.05	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27*	CHF 500 000			500 000	501 750	0.08	
Total CHF					38 605 800	5.93	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					38 605 800	5.93	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF 270 000			270 000	232 902	0.04	
Total CHF					232 902	0.04	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					232 902	0.04	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24*	CHF 800 000		800 000				
AARGAUISCHER KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF 500 000			500 000	483 500	0.07	
AARGAUISCHER KANTONALBANK 1.35000% 24-30.04.31*	CHF 250 000			250 000	259 625	0.04	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF		250 000	250 000	253 500	0.04	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF 500 000			500 000	559 250	0.09	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF 500 000			500 000	497 250	0.08	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF 500 000			500 000	480 500	0.07	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF 250 000			250 000	242 500	0.04	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 23-30.01.32*	CHF 500 000			500 000	542 750	0.08	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF 500 000			500 000	490 500	0.08	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.50000% 23-06.09.30*	CHF 500 000			500 000	539 000	0.08	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF 500 000			500 000	501 000	0.08	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF 500 000			500 000	530 250	0.08	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 19-22.02.34*	CHF 800 000			800 000	794 400	0.12	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF 500 000			500 000	485 750	0.07	
BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	998 900	0.15	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29*	CHF 500 000			500 000	513 500	0.08	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 13-07.02.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 028 000	0.16	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF 300 000			300 000	283 950	0.04	
BERN, CITY OF-REG-S 1.12500% 24-01.11.44*	CHF		750 000	750 000	778 875	0.12	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF 500 000			500 000	496 250	0.08	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39*	CHF 500 000			500 000	424 500	0.07	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BIEL, CITY OF-REG-S 1.375000% 14-24.09.29*	CHF	400 000			400 000	410 600	0.06	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.625000% 19-12.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 500	0.15	
CANTON OF GRAUBÜNDEN-REG-S 0.250000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 500	0.15	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜENG-REG-S 0.010000% 20-06.10.28*	CHF	750 000			750 000	734 250	0.11	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜENG-REG-S 0.250000% 20-06.10.32*	CHF	750 000			750 000	729 375	0.11	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.000000% 15-02.10.28*	CHF	500 000			500 000	510 500	0.08	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.500000% 16-19.05.26*	CHF	1 000 000		1 000 000				
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 1.750000% 11-14.09.26*	CHF	500 000			500 000	512 750	0.08	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 0.100000% 20-02.11.38*	CHF	400 000			400 000	367 600	0.06	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.875000% 05-04.02.30*	CHF	750 000			750 000	843 000	0.13	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO-REG-S 3.000000% 06-15.05.26*	CHF	750 000			750 000	777 375	0.12	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.375000% 13-21.02.28*	CHF	500 000			500 000	516 750	0.08	
FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.355000% 24-18.04.27*	CHF	500 000			500 000	509 250	0.08	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.420000% 24-18.04.30*	CHF	500 000			500 000	516 750	0.08	
GALENICA AG 1.650000% 24-30.04.31*	CHF	500 000			500 000	518 000	0.08	
GALENICA AG-REG-S 2.350000% 23-08.11.29*	CHF	500 000			500 000	535 250	0.08	
GEBERIT AG 0.750000% 22-29.09.27*	CHF	500 000			500 000	503 250	0.08	
GEBERIT AG-REG-S 2.300000% 23-27.09.32*	CHF	500 000			500 000	553 500	0.09	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.300000% 19-28.11.39*	CHF	250 000			250 000	235 625	0.04	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.125000% 22-15.06.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 900	0.16	
GRANDE DIXENCE SA 2.100000% 24-08.03.32*	CHF	500 000			500 000	535 750	0.08	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.125000% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000				
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.700000% 22-12.07.29*	CHF	500 000			500 000	517 500	0.08	
GRAUBÜNDNER KANTONALBANK 0.250000% 16-10.03.28*	CHF	500 000			500 000	495 000	0.08	
GRAUBÜNDNER KANTONALBANK 0.375000% 19-28.05.32*	CHF	500 000			500 000	485 750	0.07	
GRAUBÜNDNER KANTONALBANK 1.300000% 22-27.05.30*	CHF	500 000			500 000	517 500	0.08	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.740000% 24-16.10.34*	CHF		500 000		500 000	507 250	0.08	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.750000% 23-01.03.30*	CHF	250 000			250 000	272 500	0.04	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.300000% 20-24.09.30*	CHF	700 000			700 000	669 200	0.10	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.200000% 17-11.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 700	0.15	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.410000% 19-31.01.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	991 500	0.15	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 21-15.03.38*	CHF	500 000			500 000	467 000	0.07	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.750000% 17-20.03.26*	CHF	700 000			700 000	700 490	0.11	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 20-23.03.28*	CHF	400 000			400 000	391 000	0.06	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 21-19.03.27*	CHF	500 000			500 000	494 500	0.08	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 20-18.09.28*	CHF	350 000			350 000	342 650	0.05	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.550000% 18-19.08.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 200	0.15	
NESTLE SA-REG-S 1.750000% 24-30.05.40*	CHF	500 000			500 000	545 500	0.08	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.350000% 20-14.07.50*	CHF	250 000			250 000	222 500	0.03	
NOVARTIS AG 1.600000% 24-18.06.27*	CHF	500 000			500 000	514 500	0.08	
NOVARTIS AG 1.750000% 24-16.06.34*	CHF	500 000			500 000	543 750	0.08	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.375000% 21-27.11.25*	CHF	750 000			750 000	741 375	0.11	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.800000% 21-27.11.28*	CHF	250 000			250 000	242 875	0.04	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.625000% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
PFANDBR DER SCHW KANTONA-REG-S 1.800000% 22-12.12.34*	CHF	500 000			500 000	549 250	0.08	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERSHR HYPO INST-REG-S 2.625000% 11-14.02.31*	CHF	750 000			750 000	840 825	0.13	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERSHR HYPO INST-REG-S 0.875000% 19-19.06.43*	CHF	300 000			300 000	300 090	0.05	
PFANDBREIF DER SCHWE KANTONAL AG-REG-S 1.550000% 24-05.04.39*	CHF	200 000			200 000	218 140	0.03	
PFANDBREIFBANK SCHW HYPO AG 1.500000% 24-20.07.34*	CHF	250 000			250 000	267 350	0.04	
PFANDBREIFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 1.625000% 24-21.12.38*	CHF	500 000			500 000	550 600	0.08	
PFANDBREIFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.250000% 24-28.05.30*	CHF	250 000			250 000	259 025	0.04	
PFANDBREIFBANK SCHWEIZERISCHER HY AG 1.625000% 24-28.01.39*	CHF	250 000			250 000	275 625	0.04	
PFANDBREIFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 1.750000% 24-07.07.33*	CHF		250 000	250 000				
PFANDBREIFBANK SCHWISCHER HYPO AG-REG-S 0.375000% 21-24.01.42*	CHF	850 000			850 000	782 000	0.12	
PFANDBREIFBK SCHWISCHER HYPO INST-REG-S 0.125000% 21-20.06.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	968 500	0.15	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.625000% 13-03.07.30*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 266 600	0.19	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.500000% 14-15.12.25*	CHF	750 000			750 000	758 025	0.12	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.625000% 14-19.03.25*	CHF	800 000			800 000	800 000	0.12	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.875000% 15-25.06.37*	CHF	300 000			300 000	301 500	0.05	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.000000% 15-12.05.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 024 400	0.16	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.375000% 15-26.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 200	0.15	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 16-06.09.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 480 050	0.23	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 16-05.10.35*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 212 625	0.19	
PFANDBREIFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.125000% 16-15.12.27*	CHF	800 000			800 000	792 400	0.12	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.250000% 16-04.08.38*	CHF	500 000			500 000	461 000	0.07	
PFANDBREIFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.375000% 16-23.09.43*	CHF	940 000			940 000	857 844	0.13	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 16-14.10.36*	CHF	500 000			500 000	468 400	0.07	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 18-17.11.25*	CHF	500 000			500 000	499 400	0.08	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERIS HYP INST-REG-S 0.500000% 18-22.01.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 700	0.15	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 19-17.06.41*	CHF	500 000			500 000	471 150	0.07	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 19-25.01.44*	CHF	250 000			250 000	233 950	0.04	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-02.08.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0.15	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.250000% 21-10.03.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	971 500	0.15	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.500000% 22-06.09.33*	CHF	250 000			250 000	266 500	0.04	
PFANDBREIFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 24-24.07.37*	CHF		250 000		250 000	265 550	0.04	
PFANDBREIFZENTR KANTONALBANKEN-REG-S 1.550000% 24-24.10.33*	CHF	500 000			500 000	534 650	0.08	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.375000% 13-16.04.25*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 302 860	0.20	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-23.09.24*	CHF	1 800 000		1 800 000				
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.000000% 14-22.09.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 018 000	0.16	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.625000% 15-30.06.27*	CHF	500 000			500 000	502 450	0.08	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 16-11.02.28*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 290 510	0.20	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.125000% 16-02.09.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	964 600	0.15	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 16-02.12.24*	CHF	800 000		800 000				
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.375000% 17-21.09.27*	CHF	800 000			800 000	798 720	0.12	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 17-12.10.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 495 950	0.23	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 17-26.05.27*	CHF	500 000			500 000	497 950	0.08	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.650000% 18-15.02.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	993 300	0.15	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.550000% 19-29.01.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 000	0.15	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.700000% 19-04.03.39*	CHF	250 000			250 000	244 500	0.04	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 19-10.09.29*	CHF	500 000			500 000	492 000	0.08	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 19-15.05.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	975 100	0.15	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.03.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	960 000	0.15	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-22.05.42*	CHF	250 000			250 000	221 650	0.03	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 20-12.06.30*	CHF	500 000			500 000	487 000	0.07	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 20-12.06.40*	CHF	845 000			845 000	764 725	0.12	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-13.07.35*	CHF	250 000			250 000	234 750	0.04	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.100000% 21-25.05.32*	CHF	500 000			500 000	478 300	0.07	
PFANDBREIFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.650000% 22-03.10.31*	CHF	500 000			500 000	499 550	0.08	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.40000% 22-30.08.32*	CHF	250 000			250 000	263 250	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF	750 000			750 000	806 325	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000			250 000	292 975	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37*	CHF	500 000			500 000	558 400	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-03.11.32*	CHF	250 000			250 000	264 375	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	500 000			500 000	477 750	0,07	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEI-REG-S 1.90000% 23-12.02.38*	CHF	250 000			250 000	282 375	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCW KB AG-REG-S 1.50000% 24-02.04.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 053 500	0,16	
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 1.50000% 24-23.06.36*	CHF	250 000			250 000	268 500	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.40000% 24-06.11.34*	CHF	600 000			600 000	636 600	0,10	
PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 051 600	0,16	
PFANRIEFRE DER SCHWVN KNTOAN AG-REG-S 1.70000% 22-02.12.30*	CHF	500 000			500 000	531 750	0,08	
PFBRZTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF	750 000			750 000	800 100	0,12	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	500 000			500 000	510 150	0,08	
ROCHE CAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ROCHE CAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 100	0,15	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	500 000			500 000	500 100	0,08	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 036 500	0,16	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	750 000			750 000	753 000	0,12	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	500 000			500 000	501 000	0,08	
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 600	0,15	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 243 125	0,19	
SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 500	0,15	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF	500 000			500 000	525 250	0,08	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000			500 000	500 500	0,08	
SWISSCOM AG 1.65000% 24-23.08.30*	CHF	500 000			500 000	525 500	0,08	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	600 000			600 000	595 800	0,09	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	500 000			500 000	502 500	0,08	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	500 000			500 000	491 000	0,08	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 092 500	0,17	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34*	CHF	250 000			250 000	266 500	0,04	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	500 000			500 000	494 750	0,08	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 127 000	0,17	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	500 000			500 000	496 500	0,08	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	500 000			500 000	444 000	0,07	
ZUERICH, CITY OF 0.85000% 24-08.09.34*	CHF		500 000		500 000	506 750	0,08	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF	750 000			750 000	824 250	0,13	
ZUGER KANTONALBANK 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	500 000			500 000	497 500	0,08	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0,15	
ZUGER KANTONALBANK 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	500 000			500 000	479 000	0,07	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 007 000	0,15	
Total CHF						97 211 104	14,94	
Total Anleihen, fester Zins						97 211 104	14,94	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	500 000			500 000	486 250	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	250 000			250 000	240 375	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	978 600	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	1 280 000			1 280 000	1 171 968	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	985 200	0,15	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000			250 000	241 875	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	957 400	0,15	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	500 000			500 000	485 000	0,07	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 100	0,15	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	994 500	0,15	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	941 000	0,14	
Total CHF						8 478 268	1,29	
Total Anleihen, Nullcoupon						8 478 268	1,29	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						318 785 632	48,98	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS-OSRAM AG NPV (BR)**	CHF	15 635		15 635				0,00
Total Österreich								0,00
Total Inhaberaktien								0,00
Investmentzertifikate, closed end								
Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	4 493 008	1 802 248		6 295 256	5 907 606	0,91	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	122 469		122 469				
Total Luxemburg						5 907 606	0,91	
Total Investmentzertifikate, closed end						5 907 606	0,91	
Investmentzertifikate, open end								
Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	141 500	51 500		193 000	23 104 030	3,55	
Total Asien						23 104 030	3,55	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	189 000	29 000		218 000	30 077 460	4,62	
Total Europa						30 077 460	4,62	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Global								
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	64 000		1 500	62 500	6 297 438	0.97	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	1 100			1 100	13 436 170	2.06	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	5 300	440		5 740	6 349 014	0.98	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	290 000			290 000	28 547 600	4.39	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	169 500			169 500	16 583 880	2.55	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	651 000			651 000	9 608 044	1.48	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	23 300		1 900	21 400	3 208 543	0.49	
Total Global						84 030 688	12.91	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	118 000	3 000	10 000	111 000	28 435 980	4.37	
Total Nordamerika						28 435 980	4.37	
Schweiz								
MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	364 000		17 000	347 000	36 303 140	5.58	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	21 500	1 500		23 000	7 876 120	1.21	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	319 000		27 000	292 000	59 200 080	9.10	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	306 000	9 000		315 000	45 530 100	6.99	
Total Schweiz						148 909 440	22.88	
Total Investmentzertifikate, open end						314 557 598	48.33	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						320 465 204	49.23	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						639 250 836	98.21 (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						10 472 328	1.61	
Sonstige Vermögenswerte						1 176 435	0.18	
Gesamtfondsvermögen						650 899 599	100.00	
Andere Verbindlichkeiten						-603 843		
Nettofondsvermögen						650 295 756		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	318 785 632	48.98
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	320 465 204	49.23
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	639 250 836	98.21

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	
Klasse B	1.29%
Klasse I	0.18%
Klasse V	1.09%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.561105	JPY 1 = CHF	0.005766
CAD 1 = CHF	0.630128	NOK 1 = CHF	0.079794
DKK 1 = CHF	0.125840	SEK 1 = CHF	0.082019
EUR 1 = CHF	0.938422	SGD 1 = CHF	0.664309
GBP 1 = CHF	1.134988	USD 1 = CHF	0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		158 321 257.91	153 430 768.51	121 739 166.00
Klasse B	CH0365696936			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		130.32	130.86	121.26
Anzahl Anteile im Umlauf		635 105.4090	629 125.4230	597 587.8770
Klasse I	CH0365696951			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		138.48	138.74	127.67
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0584307794			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.85	109.90	101.42
Anzahl Anteile im Umlauf		687 775.1650	646 991.4600	485 860.3600

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	28.10
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	14.10
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	12.18
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	12.12
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6.58
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	4.76
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	4.14
iShares IV plc - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	3.53
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	2.90
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland	1.94
Übrige	6.66
Total	97.01

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 893 723.43	6 054 757.49
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 206 930.24	908 128.29
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	152 529 640.41	145 967 983.86
Sonstige Vermögenswerte	839 132.87	791 585.71
Gesamtfondsvermögen	158 469 426.95	153 722 455.35
Aufgenommene Kredite	0.00	-173 697.88
Andere Verbindlichkeiten	-148 169.04	-117 988.96
Nettofondsvermögen	158 321 257.91	153 430 768.51

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 035.02	43 518.34
Negativzinsen	-6 869.10	-11 696.81
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	60 449.10	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	147 695.00	2 725 752.82
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-27 661.53	-115 028.02
Total Ertrag	174 648.49	2 642 546.33
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-0.31
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-470 689.28	-827 699.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	10.30	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-341 081.85	-541 004.73
Sonstige Aufwendungen	-1 086.10	-763.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	18 928.44	50 626.02
Total Aufwand	-804 839.84	-1 330 295.47
Nettoertrag	-630 191.35	1 312 250.86
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	946 045.93	-1 553 870.54
Realisierter Erfolg	315 854.58	-241 619.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-464 367.48	11 818 278.12
Gesamterfolg	-148 512.90	11 576 658.44

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	153 430 768.51	121 739 166.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-222 670.60	-153 439.06
Saldo aus dem Anteilverkehr	5 261 672.90	20 268 383.13
Gesamterfolg	-148 512.90	11 576 658.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	158 321 257.91	153 430 768.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	629 125.4230	597 587.8770
Ausgegebene Anteile	40 546.1590	86 278.9600
Zurückgenommene Anteile	-34 566.1730	-54 741.4140
Bestand Ende Berichtsperiode	635 105.4090	629 125.4230
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 979.9860	31 537.5460
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	646 991.4600	485 860.3600
Ausgegebene Anteile	76 886.0710	216 558.3820
Zurückgenommene Anteile	-36 102.3660	-55 427.2820
Bestand Ende Berichtsperiode	687 775.1650	646 991.4600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	40 783.7050	161 131.1000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	855 000	20 000	25 000	850 000	5 594 395	3.53	
Total Global						5 594 395	3.53	
Total Investmentzertifikate, open end						5 594 395	3.53	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						5 594 395	3.53	

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

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg								
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	917 926	368 202		1 286 128	1 206 930	0.76	
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	25 021		25 021				
Total Luxemburg						1 206 930	0.76	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 206 930	0.76	

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	47 000	16 000		63 000	7 541 730	4.76	
Total Asien						7 541 730	4.76	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	143 500	22 000	3 500	162 000	22 351 140	14.10	
Total Europa						22 351 140	14.10	

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	15 400		300	15 100	1 521 461	0.96	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	187	7		194	2 369 652	1.50	
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	2 040	100		2 140	2 367 054	1.49	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	192 000	4 000		196 000	19 294 240	12.18	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	66 500	500		67 000	6 555 280	4.14	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	155 000	2 000		157 000	2 317 147	1.46	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	5 400		200	5 200	779 646	0.49	
Total Global						35 204 480	22.22	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	82 000	3 000	10 000	75 000	19 213 500	12.12	
Total Nordamerika						19 213 500	12.12	

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF SUSTAINABLE I**	CHF	45 500		1 500	44 000	4 603 280	2.90	
MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	7 700	1 300		9 000	3 081 960	1.94	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	54 800		3 400	51 400	10 420 836	6.58	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	288 000	21 000	1 000	308 000	44 518 320	28.09	
Total Schweiz						62 624 396	39.52	

Total Investmentzertifikate, open end

146 935 246 92.72

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

148 142 176 93.48

Total Wertschriften

153 736 571 97.01

(davon ausgeliehen)

0.00

Bankguthaben auf Sicht

3 893 723 2.46

Sonstige Vermögenswerte

839 133 0.53

Gesamtfondsvermögen

158 469 427 100.00

Andere Verbindlichkeiten

-148 169

Nettofondsvermögen

158 321 258

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 594 395	3.53
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	148 142 176	93.48
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	153 736 571	97.01

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	
Klasse B	1.30%
Klasse I	0.19%
Klasse V	1.10%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		143 139 976.55	137 880 285.71	105 340 495.46
Klasse B	CH0365696969			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		141.43	143.40	131.43
Anzahl Anteile im Umlauf		410 812.3840	399 126.8600	364 860.8600
Klasse I	CH0365696993			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		149.33	151.08	137.50
Anzahl Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	10.0000
Klasse V	CH0584307802			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.26	108.27	98.72
Anzahl Anteile im Umlauf		792 836.3050	744 834.3820	581 299.1410

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	29.56
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Europestock Sustainable	18.20
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Northamericastock Sustainable	15.74
Raiffeisen Futura – Swiss Stock	6.85
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock Sustainable	6.02
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5.58
iShares IV plc – iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	4.52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland	2.41
EMF Microfinance Fund AG	1.57
Blueorchard Microfinance Fund	1.42
Übrige	4.38
Total	96.25

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 487 954.13	7 004 839.27
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 079 884.95	812 535.87
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	136 816 863.16	129 758 147.20
Sonstige Vermögenswerte	886 613.14	783 871.56
Gesamtfondsvermögen	143 271 315.38	138 359 393.90
Aufgenommene Kredite	0.00	-376 227.74
Andere Verbindlichkeiten	-131 338.83	-102 880.45
Nettofondsvermögen	143 139 976.55	137 880 285.71

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 559.07	41 856.06
Negativzinsen	-7 053.94	-11 135.59
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	54 085.94	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	300 642.50	2 704 037.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-22 298.41	-81 755.87
Total Ertrag	327 935.16	2 653 001.64
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 921.35	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-331 218.98	-558 738.77
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-385 705.65	-605 980.68
Sonstige Aufwendungen	-1 053.10	-748.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13 136.38	40 125.86
Total Aufwand	-715 762.70	-1 136 795.99
Nettoertrag	-387 827.54	1 516 205.65
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 024 951.30	-1 683 351.73
Realisierter Erfolg	637 123.76	-167 146.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 047 660.95	12 033 725.06
Gesamterfolg	-1 410 537.19	11 866 578.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	137 880 285.71	105 340 495.46
Abgeführte Verrechnungssteuer	-202 808.87	-144 529.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	6 873 036.90	20 817 740.45
Gesamterfolg	-1 410 537.19	11 866 578.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	143 139 976.55	137 880 285.71

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	399 126.8600	364 860.8600
Ausgegebene Anteile	36 562.6500	71 610.8010
Zurückgenommene Anteile	-24 877.1260	-37 344.8010
Bestand Ende Berichtsperiode	410 812.3840	399 126.8600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 685.5240	34 266.0000
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10.0000	10.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10.0000	10.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	0.0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	744 834.3820	581 299.1410
Ausgegebene Anteile	87 196.6230	230 754.3040
Zurückgenommene Anteile	-39 194.7000	-67 219.0630
Bestand Ende Berichtsperiode	792 836.3050	744 834.3820
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	48 001.9230	163 535.2410

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	988 000	30 000	35 000	983 000	6 469 753	4.52
Total Global						6 469 753	4.52
Total Investmentzertifikate, open end						6 469 753	4.52
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						6 469 753	4.52

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

Investmentzertifikate, closed end

Luxemburg							
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	821 303	329 443		1 150 746	1 079 885	0.75
PATRIMONIUM CLIMATE INFRA OPP SICAV-RAIF-SHS-INTERESTS-DIS**	EUR	22 387		22 387			
Total Luxemburg						1 079 885	0.75
Total Investmentzertifikate, closed end						1 079 885	0.75

Investmentzertifikate, open end

Asien							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	54 000	18 000		72 000	8 619 120	6.02
Total Asien						8 619 120	6.02

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	166 500	26 000	3 500	189 000	26 076 330	18.20
Total Europa						26 076 330	18.20

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF	13 600	200	200	13 600	1 370 322	0.96
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	157	10		167	2 039 855	1.42
EMF MICROFINANCE FUND AGMVK-UNITS -REINVESTED (I/T CHF)**	CHF	1 900	140		2 040	2 256 444	1.57
NORDEA I SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	92 500	2 500		95 000	1 402 096	0.98
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF	5 000		300	4 700	704 680	0.49
Total Global						7 773 397	5.43

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	94 500	4 800	11 300	88 000	22 543 840	15.74
Total Nordamerika						22 543 840	15.74

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	10 000	100		10 100	3 458 644	2.41
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	41 500	100	2 200	39 400	7 987 956	5.58
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	271 000	22 000		293 000	42 350 220	29.56
RAIFF FUTURA SWISS STOCK-I-DISTRIBUTION**	CHF	58 300		1 300	57 000	9 815 400	6.85
SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND-UNITS-FT CHF-CAP**	CHF	3 500	13 500		17 000	1 722 204	1.20
Total Schweiz						65 334 424	45.60

Total Investmentzertifikate, open end

130 347 110 90.98

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

131 426 995 91.73

Total Wertschriften

137 896 748 96.25

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht

4 487 954 3.13

Sonstige Vermögenswerte

886 613 0.62

Gesamtfondsvermögen

143 271 315 100.00

Andere Verbindlichkeiten

-131 338

Nettofondsvermögen

143 139 977

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2024

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

6 469 753 4.52
131 426 995 91.73

Total

137 896 748 96.25

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	
Klasse B	1.33%
Klasse I	0.22%
Klasse V	1.13%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422

USD 1 = CHF 0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		464 621 482.07	463 081 300.87	419 837 996.72
Klasse A	CH0023406587			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		161.84	170.15	163.15
Anzahl Anteile im Umlauf		566 417.5480	552 514.7060	535 397.4880
Klasse I	CH0023406611			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		190.35	197.49	185.87
Anzahl Anteile im Umlauf		1 959 339.8760	1 868 799.0150	1 788 785.7010

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
NESTLE SA	13.05
ROCHE Holding AG	12.18
NOVARTIS AG	11.05
UBS Group AG	5.71
Zurich Insurance Group AG	5.32
ABB Ltd	5.12
Cie Financiere Richemont SA	5.09
HOLCIM Ltd	3.02
Lonza Group AG	2.71
ALCON AG	2.67
Übrige	33.34
Total	99.26

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27.96
Nahrungsmittel & Softdrinks	15.05
Versicherungen	10.06
Banken & Kreditinstitute	7.80
Chemie	7.59
Elektrische Geräte & Komponenten	6.41
Uhren & Schmuck	5.09
Baugewerbe & Baumaterial	4.38
Gesundheits- & Sozialwesen	2.74
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.35
Übrige	9.83
Total	99.26

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 263 216.58	1 974 761.69
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	461 273 645.64	457 303 034.61
Sonstige Vermögenswerte	203 730.81	4 131 339.30
Gesamtfondsvermögen	464 740 593.03	463 409 135.60
Aufgenommene Kredite	-22 281.23	-246 287.92
Andere Verbindlichkeiten	-96 829.73	-81 546.81
Nettofondsvermögen	464 621 482.07	463 081 300.87

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 863.00	14 662.32
Negativzinsen	-1 603.35	-4 579.30
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	580 649.96	12 271 721.81
– aus Gratisaktien	0.00	90.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	14 421.60	281 533.62
Total Ertrag	595 331.21	12 563 429.15
Aufwand		
Passivzinsen	-1 871.03	0.00
Prüfaufwand	-14 002.20	-14 684.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-437 818.19	-778 372.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-109 662.95	-187 756.32
Sonstige Aufwendungen	-1 568.10	-1 036.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 015.27	-341 020.25
Total Aufwand	-562 907.20	-1 322 870.58
Nettoertrag	32 424.01	11 240 558.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	355 722.64	2 931 477.98
Realisierter Erfolg	388 146.65	14 172 036.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13 599 110.90	17 439 465.31
Gesamterfolg	-13 210 964.25	31 611 501.86

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	463 081 300.87	419 837 996.72
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 700 285.13	-1 632 399.67
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 377 869.81	-3 157 508.06
Saldo aus dem Anteilverkehr	19 829 300.39	16 421 710.02
Gesamterfolg	-13 210 964.25	31 611 501.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	464 621 482.07	463 081 300.87

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	552 514.7060	535 397.4880
Ausgegebene Anteile	42 989.3300	79 516.4630
Zurückgenommene Anteile	-29 086.4880	-62 399.2450
Bestand Ende Berichtsperiode	566 417.5480	552 514.7060

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 13 902.8420 17 117.2180

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 868 799.0150	1 788 785.7010
Ausgegebene Anteile	138 062.8140	217 274.5430
Zurückgenommene Anteile	-47 521.9530	-137 261.2290
Bestand Ende Berichtsperiode	1 959 339.8760	1 868 799.0150

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 90 540.8610 80 013.3140

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF		27 756	0	27 756	164 760	0.04	
Total Österreich						164 760	0.04	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	8 981			8 981	631 364	0.14	
Total Liechtenstein						631 364	0.14	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	550			550	35 035	0.01	
Total Luxemburg						35 035	0.01	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	2 068			2 068	247 333	0.05	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 390		850	2 540	631 190	0.14	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 740			1 740	231 768	0.05	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	16 975			16 975	1 262 091	0.27	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	35 310		35 310				
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	1 691			1 691	2 241	0.00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	8 740			8 740	502 550	0.11	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	3 680			3 680	72 643	0.02	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	1 500		1 500				
SENSIRION AG NPV*	CHF	4 940			4 940	273 676	0.06	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	4 414			4 414	336 347	0.07	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	90 265		2 860	87 405	11 467 536	2.47	
Total Schweiz						15 027 375	3.23	
Total Inhaberaktien						15 858 534	3.41	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	45			45	38 700	0.01	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	578			578	39 998	0.01	
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	422			422	734 280	0.16	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	277			277	2 789 390	0.60	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	16 000			16 000	4 006 400	0.86	
Total Schweiz						7 608 768	1.64	
Total Partizipationsscheine						7 608 768	1.64	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	207 710	14 750	870	221 590	56 616 245	12.18	
Total Schweiz						56 616 245	12.18	
Total Weitere Aktien						56 616 245	12.18	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	466 075	18 580		484 655	23 782 021	5.12	
ACCELLERON INDUSTRIE CHF1*	CHF	10 000	7 780		17 780	830 326	0.18	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	45 300			45 300	1 012 908	0.22	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	155 635	5 560		161 195	12 395 896	2.67	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	2 230			2 230	369 288	0.08	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	970			970	217 280	0.05	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	155			155	30 923	0.01	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	404 000	155 000		559 000	886 015	0.19	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	13 407			13 407	55 773	0.01	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	22 150		22 150				
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	8 480			8 480	490 992	0.11	
BAULOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	11 520			11 520	1 890 432	0.41	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 450			1 450	1 745 800	0.38	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	3 155	395		3 550	2 128 225	0.46	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	650			650	170 300	0.04	
BKW AG CHF2.5*	CHF	11 205		11 205				
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 045			1 045	199 595	0.04	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	9 830	2 590		12 420	1 037 070	0.22	
BÜCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	4 660		400	4 260	1 388 760	0.30	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 850	700	1 850	700	453 600	0.10	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	5 305			5 305	482 755	0.10	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 073			2 073	50 270	0.01	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	5 850			5 850	479 700	0.10	
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	76 389			76 389	770 765	0.17	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	994			994	51 092	0.01	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	12 312			12 312	828 598	0.18	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	600			600	386 400	0.08	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	750			750	552 000	0.12	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	2 150			2 150	1 314 725	0.28	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	1 902			1 902	26 057	0.01	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	4 905			4 905	1 067 328	0.23	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	495			495	373 725	0.08	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF	7 130	17 340		24 470	2 462 661	0.53	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	9 695	1 725		11 420	5 876 732	1.26	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	29 290			29 290	2 010 759	0.43	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	2 245	60		2 305	9 141 630	1.97	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	800			800	12 160	0.00	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	9 520			9 520	1 422 288	0.31	

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF 164 010		3 420	160 590	14 029 142	3.02	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF 8 910			8 910	661 122	0.14	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF 1 775			1 775	54 493	0.01	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 620	500		1 120	1 160 320	0.25	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF 200			200	398 800	0.09	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 62 660	3 970		66 630	3 908 516	0.84	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF 3 550			3 550	960 275	0.21	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF 795			795	91 425	0.02	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 18 110	890		19 000	3 948 200	0.85	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF 32 800		11 930	20 870	445 575	0.10	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF 265	100		365	270 465	0.06	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 27	4		31	3 100 000	0.67	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF 49 195	6 475		55 670	4 177 477	0.90	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF 23 030	450		23 480	12 580 584	2.71	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF 2 625			2 625	167 738	0.04	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF 3 273			3 273	348 902	0.08	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF 8 206	11 061		19 267	169 550	0.04	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF 150			150	169 500	0.04	
MEYER BURGER TECHN CHF7.50*	CHF	1 002	1 002				
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 1 661			1 661	486 673	0.10	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF 38 526			38 526	156 416	0.03	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 766 780	55 700	12 490	809 990	60 652 051	13.05	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF 588 720	16 980	26 880	578 820	51 341 334	11.05	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF 45 500			45 500	159 705	0.03	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF 2 900		2 900				
ORIOR AG CHF4.00*	CHF 1 700			1 700	70 040	0.02	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF 6 995	570		7 565	9 304 950	2.00	
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF 90		90				
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF 18 220			18 220	2 348 558	0.51	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	CHF 158 880	12 800		171 680	23 674 672	5.09	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF 720			720	61 128	0.01	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF 142 790	11 240		154 030	5 725 295	1.23	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF 175			175	72 275	0.02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF 9 390	1 800		11 190	1 405 464	0.30	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF 36 973	3 387		40 360	3 667 917	0.79	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF 1 350			1 350	1 331 100	0.29	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF 100 100			100 100	1 789 788	0.39	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF 48 075	4 995		53 070	11 452 506	2.46	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 14 385			14 385	4 262 276	0.92	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF 1 121			1 121	490 438	0.11	
STADLER RAIL AG*	CHF 6 000			6 000	119 400	0.03	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF 34 410			34 410	3 931 343	0.85	
SULZER AG CHF0.01*	CHF 6 865		2 060	4 805	629 455	0.14	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF 9 560	630		10 190	7 128 924	1.53	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF 19 230			19 230	1 899 924	0.41	
SWISS STEEL HOLDIN CHF16*	CHF 88		88				
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF 8 635	450		9 085	4 583 383	0.99	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF 4 351			4 351	1 514 148	0.33	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF 6 440	2 520		8 960	1 815 296	0.39	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF 16 665			16 665	1 068 227	0.23	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF 4 450			4 450	324 850	0.07	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF 922 520	34 040		956 560	26 525 409	5.71	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF 250			250	12 275	0.00	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF 6 485			6 485	684 816	0.15	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF 7 830			7 830	2 684 124	0.58	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF 220			220	108 680	0.02	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF 6 520			6 520	414 672	0.09	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 1 000	3 225		4 225	608 400	0.13	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF 65	1 260		1 325	433 938	0.09	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'	CHF 9 715			9 715	439 118	0.09	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'	CHF 29			29	59 450	0.01	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF 43 740	2 130		45 870	24 714 756	5.33	
Total Schweiz					381 190 099	82.03	
Total Namensaktien					381 190 099	82.03	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					461 273 646	99.26	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Österreich							
AMS-OSRAM AG NPV (BR)**	CHF 277 562		277 562				
Total Österreich						0.00	
Total Inhaberaktien						0.00	
Namensaktien							
Schweiz							
MEYER BURGER TECHN CHF0.05**	CHF 751 250		751 250				
Total Schweiz						0.00	
Total Namensaktien						0.00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0.00	
Total Wertschriften					461 273 646	99.26	
(davon ausgeliehen)						0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					3 263 217	0.70	
Sonstige Vermögenswerte					203 730	0.04	
Gesamtfondsvermögen					464 740 593	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-22 281		
Andere Verbindlichkeiten					-96 830		
Nettofondsvermögen					464 621 482		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	461 273 646	99.26
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	461 273 646	99.26

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	
Klasse A	0.91%
Klasse I	0.06%

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		154 315 345.29	150 618 511.09	133 757 709.92
Klasse A	CH0023406629			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		80.24	84.68	77.57
Anzahl Anteile im Umlauf		364 924.1620	354 771.4860	370 228.3800
Klasse I	CH0023406645			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.98	101.01	90.65
Anzahl Anteile im Umlauf		1 289 260.0000	1 193 710.0000	1 158 680.0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Novo Nordisk A/S	3.02
ASML Holding NV	3.01
SAP AG	2.91
Amundi Index Solutions – AMUNDI MSCI Europe Ex Switzerland EUR	2.31
AstraZeneca PLC	2.19
Shell PLC	2.10
HSBC Holdings PLC	2.00
LVMH Moët Hennessy	1.92
Siemens AG	1.73
Unilever PLC	1.65
Übrige	76.06
Total	98.90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	11.95
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	10.62
Internet, Software & IT-Dienste	4.79
Erdöl	4.74
Versicherungen	4.72
Elektronik & Halbleiter	4.51
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	4.39
Energie- & Wasserversorgung	4.19
Maschinen & Apparate	3.95
Elektrische Geräte & Komponenten	3.92
Übrige	41.12
Total	98.90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	985 138.08	1 613 460.08
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	150 126 812.14	144 297 210.35
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 595 341.47	5 108 125.11
Sonstige Vermögenswerte	734 234.31	1 040 220.37
Gesamtfondsvermögen	155 441 526.00	152 059 015.91
Aufgenommene Kredite	0.00	-320 723.86
Andere Verbindlichkeiten	-1 126 180.71	-1 119 780.96
Nettofondsvermögen	154 315 345.29	150 618 511.09

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10 831.81	52 430.82
Negativzinsen	-1 119.09	-3 863.83
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 194 862.91	3 685 695.95
– aus Gratisaktien	95 246.30	133 523.26
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 056.61	79 400.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	61 741.56	208 677.26
Total Ertrag	1 368 620.10	4 155 864.00
Aufwand		
Passivzinsen	-1 016.53	-468.05
Prüfaufwand	-14 002.20	-14 684.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-153 960.65	-285 109.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-35 994.18	-60 602.12
Sonstige Aufwendungen	-1 086.10	-4 253.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-22 331.36	-179 604.49
Total Aufwand	-228 391.02	-544 723.07
Nettoertrag	1 140 229.08	3 611 140.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-364 290.07	-1 015 673.86
Realisierter Erfolg	775 939.01	2 595 467.07
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 578 181.72	14 682 404.80
Gesamterfolg	-4 802 242.71	17 277 871.87

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	150 618 511.09	133 757 709.92
Ordentliche Jahresausschüttung	-521 745.82	-571 717.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 125 393.72	-1 098 467.81
Saldo aus dem Anteilverkehr	10 146 216.45	1 253 114.11
Gesamterfolg	-4 802 242.71	17 277 871.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	154 315 345.29	150 618 511.09

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	354 771.4860	370 228.3800
Ausgegebene Anteile	49 290.9000	45 778.8550
Zurückgenommene Anteile	-39 138.2240	-61 235.7490
Bestand Ende Berichtsperiode	364 924.1620	354 771.4860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 152.6760	-15 456.8940
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 193 710.0000	1 158 680.0000
Ausgegebene Anteile	117 050.0000	156 765.0000
Zurückgenommene Anteile	-21 500.0000	-121 735.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 289 260.0000	1 193 710.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	95 550.0000	35 030.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	6 324			6 324	354 057	0.23	
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	2 596			2 596	90 966	0.06	
VERBUND AG CLASS'A/NPV*	EUR		1 470	1 230	240	15 765	0.01	
Total Österreich						460 788	0.30	
Belgien								
ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	14 429	1 440	1 690	14 179	642 009	0.41	
D'ETEREN GROUP NPV*	EUR	320			320	48 257	0.03	
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	700	680		1 380	85 536	0.06	
LOTUS BAKERIES NPV*	EUR	10	5		15	151 743	0.10	
SOFINA NPV*	EUR		1 030		1 030	211 100	0.14	
SYENSQO SA NPV*	EUR	553			553	36 617	0.02	
Total Belgien						1 175 262	0.76	
Dänemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	80			80	119 850	0.08	
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK	30			30	43 566	0.03	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	11 732			11 732	300 734	0.19	
DSV A/S DKK1*	DKK	2 600	2 070		4 670	898 552	0.58	
GENMAB AS DKK1*	DKK	900		810	90	16 903	0.01	
NOVONESIS B SER'B'DKK2*	DKK	9 348			9 348	479 599	0.31	
ØRSTED A/S DKK10*	DKK	3 120		1 800	1 320	53 853	0.03	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	1 300			1 300	215 451	0.14	
ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10*	DKK	120	120		240	77 075	0.05	
ZEALAND PHARMA AS DKK1*	DKK		1 240		1 240	111 648	0.07	
Total Dänemark						2 317 230	1.49	
Finnland								
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	2 700	10 820		13 520	230 658	0.15	
KONE CORPORATION NPV ORD 'B*	EUR	23 870			23 870	1 052 806	0.68	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	9 080			9 080	145 792	0.09	
Total Finnland						1 429 256	0.92	
Frankreich								
ACCOR EUR3*	EUR	3 380	3 900		7 280	321 364	0.21	
ADP EUR3*	EUR	310			310	32 495	0.02	
AIR LIQUIDE(L) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	10 577			10 577	1 557 539	1.00	
AIRBUS EUR1*	EUR	10 030			10 030	1 456 847	0.94	
ALSTOM EUR7.00*	EUR	5 210	2 660		7 870	159 229	0.10	
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	1 090			1 090	65 669	0.04	
ARKEMA EUR10*	EUR	378			378	26 090	0.02	
AXA EUR2.29*	EUR	32 935			32 935	1 060 726	0.68	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	330			330	32 052	0.02	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	17 970			17 970	998 653	0.64	
BOLLORE EURO.16*	EUR	14 080		8 230	5 850	32 609	0.02	
BOUYGUES EUR1*	EUR	900			900	24 104	0.02	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	6 270	5 050		11 320	311 677	0.20	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	2 840		870	1 970	292 371	0.19	
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	7 554	3 160	3 410	7 304	94 109	0.06	
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	7 729	1 000		8 729	702 010	0.45	
COVIVIO EUR3*	EUR	551	940		1 491	68 224	0.04	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	18 275		6 700	11 575	144 359	0.09	
DANONE EURO.25*	EUR	10 994	3 580		14 574	890 618	0.57	
EDENRED EUR2*	EUR	2 922		1 680	1 242	37 005	0.02	
EIFFAGE EUR4*	EUR	990		570	420	33 391	0.02	
ENGIE EUR1*	EUR	26 766	9 570		36 336	522 048	0.34	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	5 213	380		5 593	1 236 569	0.80	
EURAZEO NPV*	EUR	486			486	32 814	0.02	
GETLINK SE EURO.40*	EUR	3 250			3 250	46 983	0.03	
HERMES INTL NPV*	EUR	577			577	1 257 292	0.81	
IPSEN EUR1*	EUR	500			500	51 942	0.03	
KERING EUR4*	EUR	1 010		300	710	158 741	0.10	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	3 740	4 700		8 440	220 184	0.14	
L'OREAL EURO.20*	EUR	4 210			4 210	1 350 566	0.87	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	5 540			5 540	488 901	0.31	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	4 995			4 995	2 978 854	1.92	
ORANGE EUR4*	EUR	26 725	9 950		36 675	331 363	0.21	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	2 974		770	2 204	225 443	0.15	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	3 773			3 773	364 689	0.23	
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	125	2	125	2	110	0.00	
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	3 990		2 050	1 940	85 656	0.06	
REXEL EUR5*	EUR	3 980			3 980	91 879	0.06	
SAFRAN EURO.20*	EUR	9 480			9 480	1 886 892	1.21	
SANOFI EUR2*	EUR	20 605	650		21 255	1 869 753	1.20	
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	160			160	28 333	0.02	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	9 760	970		10 730	2 425 686	1.56	
SEB SA EUR1*	EUR	242			242	19 871	0.01	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	11 178	1 320		12 498	318 543	0.20	
SODEXO EUR4*	EUR	1 690	550		2 240	167 219	0.11	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	10 220		4 080	6 140	139 870	0.09	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR		510		510	39 781	0.03	
THALES EUR3*	EUR	3 133		2 533	600	78 067	0.05	
TOTALENERGIES SE EUR2.5*	EUR	38 922		1 610	37 312	1 868 718	1.20	
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	11 370			11 370	289 260	0.19	
VINCI EUR2.50*	EUR	8 436			8 436	789 594	0.51	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	11 049		11 049				
Total Frankreich						27 706 761	17.82	
Deutschland								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	4 770		870	3 900	289 055	0.19	
BECHTLE AG NPV*	EUR	1 170		780	390	11 382	0.01	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	3 660		3 180	480	55 855	0,04	
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	190			190	8 116	0,01	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	18 140	3 720		21 860	322 581	0,21	
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	630			630	38 322	0,02	
COVESTRO AG NPV*	EUR	2 480		2 480				
CTS EVENTIM NPV*	EUR	1 310			1 310	100 375	0,06	
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	2 214			2 214	91 750	0,06	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	6 463	6 390		12 853	404 544	0,26	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	1 820	4 360		6 180	277 330	0,18	
HEIDELBERG MATER NPV*	EUR	2 420			2 420	270 928	0,17	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	1 600	440		2 040	142 430	0,09	
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	1 340			1 340	88 464	0,06	
MERCK KGAA NPV*	EUR	2 282		1 540	742	97 414	0,06	
NEMETSCHKE SE ORD NPV*	EUR	3 000			3 000	263 509	0,17	
PUMA SE NPV*	EUR		1 720		1 720	71 601	0,05	
RATIONAL AG NPV*	EUR	300			300	231 978	0,15	
RHEINMETALL AG NPV*	EUR	760			760	438 333	0,28	
RWE AG (NEU) NPV*	EUR	8 156	2 030	3 740	6 446	174 395	0,11	
SAP AG ORD NPV*	EUR	18 930	1 480		20 410	4 525 899	2,91	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	2 150	1 700	2 570	1 280	123 301	0,08	
ZALANDO SE NPV*	EUR	2 855	7 340		10 195	309 882	0,20	
Total Deutschland						8 337 442	5,36	
Irland								
AIB GROUP PLC ORD EURO.625*	EUR	29 760	9 100		38 860	194 370	0,13	
BANK OF IRELAND GR EUR1*	EUR	18 700	4 740	13 570	9 870	81 563	0,05	
DCC ORD EURO.25*	GBP	950	980		1 930	112 593	0,07	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	2 596		2 596				
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	2 380	1 490		3 870	338 655	0,22	
Total Irland						727 181	0,47	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR	2 950		1 880	1 070	24 952	0,02	
BANCO BPM NPV*	EUR	23 230			23 230	170 298	0,11	
BPER BANCA EUR3*	EUR		48 440		48 440	278 834	0,18	
DIASORIN SPA EUR1*	EUR	320			320	29 897	0,02	
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR	9 750			9 750	153 622	0,10	
GENERALI SPA NPV EUR1*	EUR	18 035	1 260		19 295	493 774	0,32	
INFRASTRUTTURE WIR NPV*	EUR	990			990	9 119	0,01	
LEONARDO SPA EUR4.40*	EUR	6 990			6 990	170 090	0,11	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	8 000	3 890		11 890	151 970	0,10	
UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)*	EUR		7 510		7 510	84 782	0,05	
Total Italien						1 567 337	1,01	
Niederlande								
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD	3 550	1 860		5 410	469 199	0,30	
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	1 838			1 838	99 971	0,06	
ARGEN X NV EURO.10*	EUR	1 065	70		1 135	639 065	0,41	
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	830		190	640	335 610	0,22	
ASR NEDERLAND N.V. EURO.16*	EUR	2 690			2 690	115 565	0,07	
EURONEXT EUR1.60*	EUR	1 480	1 560		3 040	308 959	0,20	
EXOR NV EURO.01*	EUR	1 660			1 660	137 941	0,09	
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	1 830		800	1 030	55 916	0,04	
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	4 842		2 670	2 172	140 028	0,09	
IMCD NV EURO.16*	EUR	780		240	540	72 718	0,05	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	57 616	4 060		61 676	875 696	0,56	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	62 870	18 120		80 990	267 150	0,17	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	16 433	4 950		21 383	631 887	0,41	
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	14 600	3 350		17 950	411 010	0,26	
OCI N.V. EURO.02*	EUR	1 170		1 170				
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	1 430			1 430	97 586	0,06	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	5 059	652		5 711	859 636	0,55	
Total Niederlande						5 517 937	3,55	
Norwegen								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	1 900			1 900	30 473	0,02	
KONGSBERG GRUPPEN NOK5*	NOK	1 500			1 500	153 205	0,10	
ØRKLÅ ASA NOK1.25*	NOK	14 310	18 010		32 320	253 639	0,16	
SALMAR ASA NOK0.25*	NOK	1 150			1 150	49 598	0,03	
Total Norwegen						486 916	0,31	
Polen								
INPOST S.A. EURO.01*	EUR	3 630			3 630	56 241	0,04	
Total Polen						56 241	0,04	
Portugal								
EDP RENOVAVEIS SA EUR5*	EUR		6 400	2 970	3 430	32 317	0,02	
Total Portugal						32 317	0,02	
Spanien								
ACCIONA SA EUR1*	EUR		270		270	27 542	0,02	
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	5 618	224		5 842	265 561	0,17	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	1 250	980		2 230	413 095	0,27	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	8 480			8 480	542 723	0,35	
BCO DE SABADELL EURO.125*	EUR	97 700	25 370		123 070	216 778	0,14	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	63 428	12 070		75 498	370 965	0,24	
CELLINEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	6 829			6 829	195 523	0,13	
ENDESA SA EUR1.2*	EUR		6 830		6 830	133 124	0,09	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR		5 240		5 240	44 984	0,03	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	104 375	21 719		126 094	1 573 781	1,01	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	18 960	2 190		21 150	985 236	0,63	
REDEIA CORP SA EURO.5*	EUR	7 690			7 690	119 072	0,08	
REPSOL SA EUR1*	EUR	21 415		20 020	1 395	15 303	0,01	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	85 910			85 910	317 400	0,20	
Total Spanien						5 221 086	3,36	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	18 440	5 670		24 110	646 241	0.42	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	9 930	3 070		13 000	315 290	0.20	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	6 100		6 100				
INDUSTRIVARDEN AB SER'CNPV*	SEK	1 580			1 580	45 240	0.03	
INDUSTRIVARDEN AB SER'ANPV*	SEK	1 220			1 220	34 962	0.02	
INDUTRADE AB NPV*	SEK	3 450			3 450	78 382	0.05	
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 410			1 410	31 907	0.02	
LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV*	SEK		680		680	27 942	0.02	
SAGAX AB NPV B*	SEK	1 970			1 970	36 549	0.02	
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	4 910	20 130		25 040	281 160	0.18	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	4 970			4 970	94 857	0.06	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	4 900	3 760		8 660	99 760	0.06	
SVENSKA HANDELSBKN SER'ANPV (P/S)*	SEK	26 663			26 663	249 741	0.16	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV*	SEK	3 760	2 910	2 000	4 670	121 574	0.08	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	41 314	60 390		101 704	255 839	0.16	
TRELLEBORG AB SER'B'NPV*	SEK	2 960			2 960	91 915	0.06	
VOLVO AB SER'ANPV (POST SPLIT)*	SEK	2 700			2 700	59 836	0.04	
Total Schweden						2 471 194	1.59	
Schweiz								
GLENCORE PLC ORD USD0.01*	GBP	206 000		72 260	133 740	536 437	0.35	
Total Schweiz						536 437	0.35	
Grossbritannien								
3i GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	17 466	5 080		22 546	912 007	0.59	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	27 995	2 000	1 340	28 655	3 404 515	2.19	
BAE SYSTEMS ORD GBP0.025*	GBP	58 024	1 319	5 880	53 463	696 908	0.45	
BARRATT REDROW PLC GBP0.10*	GBP	5 639	19 985	16 330	9 294	46 424	0.03	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*	GBP	36 441	5 538		41 979	1 372 194	0.88	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	100 380	121 277		221 657	362 398	0.23	
COCA-COLA EUROPA CJ COM EURO.01*	USD	3 790			3 790	263 818	0.17	
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	16 970			16 970	0	0.00	
HALMA ORD GBP0.10*	GBP	6 491	6 183		12 674	386 808	0.25	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10*	GBP	1 910			1 910	43 205	0.03	
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	29 428	415		29 843	270 430	0.17	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	31 494	49 269		80 763	227 971	0.15	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666*	GBP	7 945	208		8 153	54 041	0.03	
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP	1 135 978	69 380		1 205 358	749 427	0.48	
MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25*	GBP		40 000		40 000	170 475	0.11	
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	61 317	21 809		83 126	896 296	0.58	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	10 966	2 800		13 766	755 119	0.49	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	34 607	5 720		40 327	1 661 017	1.07	
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP	44 484	56 870	54 700	46 654	212 230	0.14	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP	151 040	35 950		186 990	1 206 747	0.78	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	12 220	7 470		19 690	284 489	0.18	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	1 895	2 031		3 926	111 756	0.07	
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP	4 108			4 108	80 149	0.05	
SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769*	GBP	580			580	45 126	0.03	
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	15 137	7 567		22 704	413 331	0.27	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	5 809	181		5 990	71 487	0.05	
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	1 266	55		1 321	44 170	0.03	
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP	19 420			19 420	182 371	0.12	
Total Grossbritannien						14 924 909	9.60	
Vereinigte Staaten von Amerika								
SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625*	USD		2 950		2 950	1 196 042	0.77	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						1 196 042	0.77	
Total Inhaberaktien						74 164 337	47.71	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	370			370	25 138	0.02	
DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV*	EUR	1 800		910	890	48 792	0.03	
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	2 910	2 200		5 110	406 165	0.26	
SARTORIUS AG NON VGT PRF NPV*	EUR	220			220	44 429	0.03	
VOLKSWAGEN AG NON VGT PRF NPV*	EUR	3 750		1 690	2 060	172 128	0.11	
Total Deutschland						696 652	0.45	
Total Vorzugsaktien						696 652	0.45	
Namensaktien								
Österreich								
MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)*	GBP	5 809	78	3 400	2 487	33 647	0.02	
Total Österreich						33 647	0.02	
Belgien								
AGEAS NPV*	EUR	2 858			2 858	125 786	0.08	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	4 340			4 340	303 583	0.20	
UCB NPV*	EUR	2 170	400		2 570	463 537	0.30	
WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)*	EUR	980			980	17 473	0.01	
Total Belgien						910 380	0.59	
Bermuda								
AEGON LIMITED EURO.12*	EUR	26 553			26 553	142 530	0.09	
Total Bermuda						142 530	0.09	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Dänemark								
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	1 545		1 270	275	23 878	0.02	
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	4 660		1 120	3 540	350 232	0.23	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	1 290		900	390	12 966	0.01	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK	59 100	2 000	1 410	59 690	4 688 613	3.02	
TRYG A/S DKK5*	DKK	5 910			5 910	112 673	0.07	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	15 430		7 340	8 090	99 850	0.06	
Total Dänemark						5 288 212	3.40	
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	2 520			2 520	98 850	0.06	
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	7 137	3 440		10 577	134 146	0.09	
METSO CORPORATION RG*	EUR	11 010		7 460	3 550	29 916	0.02	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	2 610			2 610	29 698	0.02	
NOKIA OYJ NPV*	EUR	95 192	49 120		144 312	578 876	0.37	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	EUR	10 094			10 094	99 461	0.06	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK	49 330			49 330	486 734	0.31	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	1 190	1 390		2 580	103 576	0.07	
SAMPO PLC NPV A*	EUR	8 040			8 040	297 119	0.19	
STORA ENSO OYJ NPV SER'R*	EUR	7 090		3 350	3 740	34 107	0.02	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	6 500		5 720	780	19 441	0.01	
Total Finnland						1 911 923	1.23	
Frankreich								
DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)*	EUR		170		170	31 460	0.02	
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	8 570			8 570	269 416	0.17	
GECINA EUR7.50*	EUR	350			350	29 708	0.02	
LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)*	EUR	1 400			1 400	48 899	0.03	
MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)*	EUR	11 942		2 690	9 252	276 096	0.18	
Total Frankreich						655 580	0.42	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	2 984			2 984	663 099	0.43	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	7 035	920		7 955	2 208 937	1.42	
BASF SE NPV*	EUR	16 150			16 150	643 503	0.41	
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	14 040	2 280	9 080	7 240	131 223	0.08	
BRENTAG AG*	EUR	1 150			1 150	62 463	0.04	
DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)*	EUR	9 126		4 000	5 126	177 261	0.11	
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	1 240	2 410		3 650	92 893	0.06	
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	34 129			34 129	532 936	0.34	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	3 302	620		3 922	818 541	0.53	
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	2 612			2 612	15 138	0.01	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	15 940			15 940	508 288	0.33	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	58 347	14 520		72 867	1 975 498	1.27	
E.ON SE NPV*	EUR	41 128			41 128	434 005	0.28	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	3 680			3 680	57 775	0.04	
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	1 050			1 050	237 862	0.15	
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	21 950			21 950	646 789	0.42	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	933	1 490		2 423	185 997	0.12	
MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)*	EUR	14 070		2 580	11 490	580 097	0.37	
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	875	780		1 655	500 094	0.32	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	2 368	230		2 598	1 187 560	0.76	
SCOUT24 SE NPV*	EUR	1 420	1 940		3 360	268 329	0.17	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	13 698	1 520		15 218	2 692 807	1.73	
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	10 424	5 360		15 784	746 231	0.48	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	5 130		960	4 170	200 357	0.13	
TALANX AG NPV*	EUR	1 130			1 130	87 113	0.06	
VONOVIA SE NPV*	EUR	11 352	6 460		17 812	490 089	0.32	
Total Deutschland						16 144 884	10.39	
Irland								
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	2 600		1 760	840	55 534	0.04	
Total Irland						55 534	0.04	
Italien								
DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01*	EUR	6 700			6 700	37 838	0.02	
ENEL EUR1*	EUR	136 598	37 680		174 278	1 126 180	0.72	
ENI SPA EUR1*	EUR	37 880			37 880	465 316	0.30	
FERRARI NV EURO.01(NEW)*	EUR	2 220	150		2 370	917 202	0.59	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	262 442	30 580		293 022	1 062 241	0.68	
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	8 700			8 700	114 912	0.07	
MONCLER SPA NPV*	EUR	3 800		3 030	770	36 837	0.02	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	4 710	1 000		5 710	330 398	0.21	
RECORDATI EURO.125*	EUR	3 250			3 250	154 323	0.10	
SNAM EUR1*	EUR	16 210			16 210	65 061	0.04	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	17 980			17 980	128 571	0.08	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	28 448			28 448	1 028 472	0.66	
Total Italien						5 467 352	3.52	
Luxemburg								
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)*	EUR	4 679			4 679	98 487	0.06	
CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV*	EUR		4 000		4 000	79 803	0.05	
EUROFINS SCIENTIFI EURO.01*	EUR	1 690		1 030	660	30 541	0.02	
Total Luxemburg						208 831	0.13	
Niederlande								
ADYEN NV EURO.01*	EUR	380	120		500	674 256	0.43	
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	7 235	100		7 335	4 671 712	3.01	
BE SEMICONDUCTOR EURO.01*	EUR	1 350		670	680	84 424	0.05	
EQT AB NPV*	SEK	5 920			5 920	148 628	0.10	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	4 539	1 460		5 999	236 837	0.15	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	24 480	6 200		30 680	1 104 127	0.71	
SHELL PLC ORD EURO.07*	GBP	116 020			116 020	3 260 428	2.10	
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00*	EUR	16 363	95	8 030	8 428	195 511	0.13	
Total Niederlande						10 375 923	6.68	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Norwegen								
AKER BP ASA NOK1*	NOK	1 600	2 120		3 720	65 808	0.04	
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	13 503	6 490		19 993	361 979	0.23	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	13 655	1 930	6 600	8 985	190 279	0.12	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	6 560			6 560	101 942	0.07	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	24 395			24 395	121 739	0.08	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	10 439			10 439	105 704	0.07	
Total Norwegen						947 451	0.61	
Portugal								
EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)*	EUR	39 030	20 470	26 250	33 250	96 447	0.06	
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR	7 950	4 230	8 250	3 930	58 824	0.04	
JERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	2 440			2 440	42 246	0.03	
Total Portugal						197 516	0.13	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	293 620			293 620	1 230 146	0.79	
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	126 200		12 040	114 160	1 012 595	0.65	
FERROVIAL SE EURO.01*	EUR	11 693	145		11 838	451 027	0.29	
Total Spanien						2 693 768	1.73	
Schweden								
ADDTTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		11 570		11 570	285 827	0.18	
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	5 150	4 040		9 190	348 687	0.22	
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	48 232	3 150	5 400	45 982	636 802	0.41	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	27 620			27 620	338 559	0.22	
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 140			6 140	82 137	0.05	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	4 120	1 760		5 880	149 746	0.10	
EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	12 338			12 338	194 851	0.13	
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	6 470			6 470	91 486	0.06	
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	42 606	30 950		73 556	542 246	0.35	
EVOLUTION AB NPV*	SEK	2 690		1 150	1 540	107 717	0.07	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		25 170		25 170	158 548	0.10	
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	9 882		6 100	3 782	46 250	0.03	
HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	37 840		18 490	19 350	167 595	0.11	
INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	30 290	3 130		33 420	802 314	0.52	
LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 820	7 110		9 930	261 113	0.17	
NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	16 000			16 000	56 744	0.04	
SAAB AB NPV B*	SEK	5 240			5 240	100 440	0.06	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	19 330		5 530	13 800	224 449	0.14	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	28 202			28 202	350 320	0.23	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	4 570			4 570	77 814	0.05	
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	13 940			13 940	249 593	0.16	
TELE2 AB SHS*	SEK	5 670	9 830		15 500	138 889	0.09	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	28 770			28 770	633 813	0.41	
VOLVO CAR AB SER'B'NPV*	SEK	16 110		16 110				
Total Schweden						6 045 939	3.89	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	4 100			4 100	127 132	0.08	
DSM FIRMENICH AG EURO.01*	EUR	3 201			3 201	293 540	0.19	
Total Schweiz						420 672	0.27	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1*	GBP	1 320			1 320	0	0.00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							0.00	
Grossbritannien								
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP	2 156	2 042		4 198	125 978	0.08	
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	28 256	362		28 618	767 853	0.49	
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP	6 080		2 290	3 790	68 395	0.04	
ASHTED GROUP ORD GBP0.10*	GBP	6 610	3 160		9 770	550 560	0.35	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	6 881	56	5 540	1 397	32 393	0.02	
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP	13 170	15 780		28 950	260 563	0.17	
AVIVA ORD GBP0.33*	GBP	43 714	1 061		44 775	238 240	0.15	
BARCLAYS ORD GBP0.25*	GBP	260 389	77 930		338 319	1 029 663	0.66	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943*	GBP			1 709				
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047*	GBP		1 649	980	669	29 613	0.02	
BP ORD USD0.25*	GBP	293 027	3 442	31 520	264 949	1 181 805	0.76	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP	5 138	5 145		10 283	384 679	0.25	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	6 159	342	6 501				
CENTRICA ORD GBP0.061728395*	GBP		43 030		43 030	65 248	0.04	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	35 284	1 903		37 187	1 123 544	0.72	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	699	7		706	27 124	0.02	
DIAGEO ORD GBP0.28 101/108*	GBP	37 744	666		38 410	1 106 220	0.71	
ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01*	GBP	2 190	3 430		5 620	90 895	0.06	
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	6 036			6 036	47 079	0.03	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	15 719	1 582		17 301	676 475	0.44	
HALEON PLC ORD GBP1.25*	GBP	124 740	57 920		182 660	782 414	0.50	
HARGREAVES LANSLOW ORD GBP0.004 (WI)*	GBP	6 130	6 230		12 360	154 032	0.10	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	341 379	8 080		349 459	3 114 748	2.00	
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*	GBP	14 864	6 443		21 307	617 397	0.40	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	4 727	1 774	1 830	4 671	527 714	0.34	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	5 950			5 950	319 290	0.21	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005*	GBP		40 780		40 780	44 387	0.03	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	95 473	2 166	11 510	86 129	224 642	0.14	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	7 973	1 040		9 013	1 154 415	0.74	
M&G PLC ORD GBP0.05*	GBP	25 077			25 077	56 312	0.04	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001*	GBP	20 770		14 680	6 090	38 279	0.02	
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769*	GBP	112 550	26 190		138 740	633 179	0.41	
NEXT ORD GBP0.10*	GBP	2 098	540		2 638	284 379	0.18	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	11 363	11 140		22 503	327 431	0.21	
PERSIMMON ORD GBP0.10*	GBP	5 210	9 230	7 530	6 910	93 956	0.06	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10*	GBP	7 260			7 260	42 024	0.03	
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	40 671			40 671	294 046	0.19	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	19 197			19 197	1 029 064	0.66	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	10 833	19 147		29 980	93 098	0.06	
SCHRODERS PLC ORD GBP0.20*	GBP	11 416	208		11 624	42 693	0.03	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	11 808	139		11 947	134 431	0.09	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	39 044			39 044	438 093	0.28	
STELLANTIS N V COM EURO.01*	EUR	36 710		12 510	24 200	285 917	0.18	
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	52 590	24 850	66 070	11 370	15 757	0.01	
TESCO ORD GBP0.0633333*	GBP	126 922	42 387		169 309	707 739	0.46	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	GBP	30 321	4 880		35 201	1 817 049	1.17	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	EUR	14 375			14 375	740 321	0.48	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	358 920	18 662		377 582	292 700	0.19	
WISE PLC CLS A ORD GBP0.01*	GBP		11 120		11 120	134 541	0.09	
Total Grossbritannien						22 246 374	14.31	
Vereinigte Staaten von Amerika								
GSK PLC ORD GBP0.3125*	GBP	73 229	1 428	4 160	70 497	1 077 378	0.69	
QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)*	EUR	3 366			3 366	135 967	0.09	
SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001*	USD		2 810	2 810				
SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001*	GBP		4 560	4 560				
TENARIS S.A. USD1*	EUR		9 810		9 810	166 351	0.11	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						1 379 696	0.89	
Total Namensaktien						75 126 212	48.33	
Depository Receipts								
Niederlande								
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS*	EUR	7 089			7 089	99 055	0.06	
Total Niederlande						99 055	0.06	
Total Depository Receipts						99 055	0.06	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	18 926		13 830	5 096	40 557	0.03	
Total Grossbritannien						40 557	0.03	
Total Investmentzertifikate, closed end						40 557	0.03	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI MSCI EURP EX SWITZLD ESG LEAD ETF-SHS-UCITS ETFDR-CAP*	EUR	10 455	7 180	5 380	12 255	3 595 341	2.32	
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	11 975		11 975				
Total Europa						3 595 341	2.32	
Total Investmentzertifikate, open end						3 595 341	2.32	
Anrechte								
Italien								
AMPLIFON SPA RIGHTS 09.07.24*	EUR	2 950		2 950				
Total Italien							0.00	
Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV RIGHTS PRP*	EUR		11 243	11 243				
WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) 24-11.09.24*	EUR		5 059	5 059				
Total Niederlande							0.00	
Spanien								
ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.07.24*	EUR		5 618	5 618				
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-17.07.24*	EUR		104 375	104 375				
Total Spanien							0.00	
Total Anrechte							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						153 722 154	98.90	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Irland								
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001**	EUR	2 810		2 810				
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001**	GBP	1 750		1 750				
Total Irland							0.00	
Total Namensaktien							0.00	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
RFP SPECIAL EUROPE PLUS FUNDS-A**	EUR	7 000		7 000				
Total Europa							0.00	
Total Investmentzertifikate, open end							0.00	
Anrechte								
Vereinigte Staaten von Amerika								
FERROVIAL SE (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.11.24**	EUR		11 693	11 693				
Total Vereinigte Staaten von Amerika							0.00	
Total Anrechte							0.00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0.00	

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					153 722 154	98.90 0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					985 138	0.63	
Sonstige Vermögenswerte					734 234	0.47	
Gesamtfondsvermögen					155 441 526	100.00	
Andere Verbindlichkeiten					-1 126 181		
Nettofondsvermögen					154 315 345		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	153 722 154	98.90
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	153 722 154	98.90

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	
Klasse A	1.03%
Klasse I	0.08%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF	0.125840	NOK 1 = CHF	0.079794
EUR 1 = CHF	0.938422	SEK 1 = CHF	0.082019
GBP 1 = CHF	1.134988	USD 1 = CHF	0.906250

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		68 829 124.84	60 661 798.40	50 937 733.14
Klasse A	CH0023406652			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		195.97	185.01	156.25
Anzahl Anteile im Umlauf		346 550.5720	322 883.6210	317 989.8410
Klasse I	CH0023406686			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		220.50	207.40	173.41
Anzahl Anteile im Umlauf		4 160.0000	4 460.0000	7 210.0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	48.12
iShares IV PLC – iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	15.84
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	11.05
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	9.30
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	4.85
UBS (Lux)FdSolutions MSCI Japan UCITS ETF	2.38
iShares MSCI World Esg Screened UCITS ETF	1.68
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	1.56
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	1.52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	1.30
Übrige	0.41
Total	98.01

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 079 569.86	887 994.89
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	67 526 418.39	59 604 098.81
Sonstige Vermögenswerte	292 800.60	219 604.52
Gesamtfondsvermögen	68 898 788.85	60 711 698.22
Andere Verbindlichkeiten	-69 664.01	-49 899.82
Nettofondsvermögen	68 829 124.84	60 661 798.40

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 584.50	9 020.34
Negativzinsen	-1 214.41	-1 099.73
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	224 876.88	750 804.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11 985.37	-18 832.85
Total Ertrag	213 261.60	739 892.10
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	4.89
Prüfaufwand	0.00	-11 453.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-356 040.37	-574 787.57
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-165.97	-270.73
Sonstige Aufwendungen	-944.10	-707.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5 850.80	14 114.86
Total Aufwand	-351 299.64	-573 099.95
Nettoertrag	-138 038.04	166 792.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-136 072.46	541 005.57
Realisierter Erfolg	-274 110.50	707 797.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 301 163.40	8 908 517.75
Gesamterfolg	4 027 052.90	9 616 315.47

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	60 661 798.40	50 937 733.14
Ordentliche Jahresausschüttung	-153 281.59	-223 856.43
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 895.39	-4 394.39
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 297 450.52	336 000.61
Gesamterfolg	4 027 052.90	9 616 315.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	68 829 124.84	60 661 798.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	322 883.6210	317 989.8410
Ausgegebene Anteile	51 316.5240	46 611.0620
Zurückgenommene Anteile	-27 649.5730	-41 717.2820
Bestand Ende Berichtsperiode	346 550.5720	322 883.6210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	23 666.9510	4 893.7800
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 460.0000	7 210.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-300.0000	-2 750.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 160.0000	4 460.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-300.0000	-2 750.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Australien

ISHARES III PLC - MSCI AUSTRALIA ETF-USD-ACC*	USD	1 529			1 529	68 777	0.10	
Total Australien						68 777	0.10	

Global

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF-UNHEDGED USD-ACC*	USD	125 000			125 000	1 158 414	1.68	
Total Global						1 158 414	1.68	

Japan

UBS (LUX) FD SOL SICAV - MSCI JAP UCITS ETF-SHS -A- DISTRIBU*	JPY	33 400			33 400	1 640 552	2.38	
Total Japan						1 640 552	2.38	

Vereinigte Staaten von Amerika

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP*	USD	940 000	50 000		990 000	10 916 978	15.84	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						10 916 978	15.84	

Total Investmentzertifikate, open end

13 784 721 20.01

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

13 784 721 20.01

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

Investmentzertifikate, open end

Asien

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	4 000	5 000		9 000	1 077 390	1.56	
Total Asien						1 077 390	1.56	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	69 000	9 500		78 500	7 612 930	11.05	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 000	500		6 500	896 805	1.30	
Total Europa						8 509 735	12.35	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	98 000	3 000		101 000	33 147 190	48.11	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	24 000	1 000		25 000	6 404 500	9.30	
Total Nordamerika						39 551 690	57.41	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	26 000	3 000		29 000	3 339 930	4.85	
Total Pazifik						3 339 930	4.85	

Schweiz

MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I**	CHF	250	250		500	171 220	0.25	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	5 500			5 500	1 046 925	1.52	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	310			310	44 807	0.07	
Total Schweiz						1 262 952	1.83	

Total Investmentzertifikate, open end

53 741 697 78.00

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

53 741 697 78.00

Total Wertschriften

67 526 418 98.01

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht

1 079 570 1.57

Sonstige Vermögenswerte

292 801 0.42

Gesamtfondsvermögen

68 898 789 100.00

Andere Verbindlichkeiten

-69 664

Nettofondsvermögen

68 829 125

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2024

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten

13 784 721

20.01

53 741 697

78.00

-

-

Total

67 526 418

98.01

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	
Klasse A	1.20%
Klasse I	0.12%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.938422	USD 1 = CHF 0.906250
JPY 1 = CHF 0.005766	

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		290 313 470.41	280 859 047.03	265 181 210.55
Klasse A	CH0023406702			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.86	102.98	98.75
Anzahl Anteile im Umlauf		92 303.8980	81 784.9930	80 545.2970
Klasse I	CH0023406736			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.77	109.60	104.63
Anzahl Anteile im Umlauf		2 487 649.0000	2 485 675.0000	2 458 535.0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	76.24
Vereinigte Staaten von Amerika	3.48
Deutschland	2.98
Kanada	2.95
Frankreich	2.79
Supranational	2.56
Australien	1.03
Niederlande	0.98
Liechtenstein	0.94
Finnland	0.78
Übrige	4.13
Total	98.86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 695 627.99	3 203 113.11
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	287 031 090.00	276 978 345.50
Sonstige Vermögenswerte	1 615 126.78	1 508 969.48
Gesamtfondsvermögen	290 341 844.77	281 690 428.09
Aufgenommene Kredite	-6 653.43	-814 894.58
Andere Verbindlichkeiten	-21 720.93	-16 486.48
Nettofondsvermögen	290 313 470.41	280 859 047.03

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	380.39	20 967.38
Negativzinsen	-2 913.85	-7 225.20
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 231 229.12	2 270 751.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16 717.05	149 683.95
Total Ertrag	1 245 412.71	2 434 177.37
Aufwand		
Prüfaufwand	-14 002.20	-14 684.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-34 930.71	-61 116.96
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-81 535.16	-144 344.42
Sonstige Aufwendungen	-1 818.10	-938.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-18 124.83	-133 796.51
Total Aufwand	-150 411.00	-354 881.29
Nettoertrag	1 095 001.71	2 079 296.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-71 644.66	-475 469.62
Realisierter Erfolg	1 023 357.05	1 603 826.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 864 240.01	11 693 266.03
Gesamterfolg	8 887 597.06	13 297 092.49

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	280 859 047.03	265 181 210.55
Abgeführte Verrechnungssteuer	-728 774.12	-625 689.57
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 295 600.44	3 006 433.56
Gesamterfolg	8 887 597.06	13 297 092.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	290 313 470.41	280 859 047.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	81 784.9930	80 545.2970
Ausgegebene Anteile	13 755.6860	10 018.8230
Zurückgenommene Anteile	-3 236.7810	-8 779.1270
Bestand Ende Berichtsperiode	92 303.8980	81 784.9930
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 518.9050	1 239.6960
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 485 675.0000	2 458 535.0000
Ausgegebene Anteile	74 467.0000	320 061.0000
Zurückgenommene Anteile	-72 493.0000	-292 921.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 487 649.0000	2 485 675.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 974.0000	27 140.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 24-17.10.30*	CHF		500 000		500 000	509 750	0.18
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	750 000			750 000	754 500	0.26
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF	750 000			750 000	828 000	0.29
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 301 875	0.45
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	500 000			500 000	516 750	0.18
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 700	0.35
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	500 000			500 000	530 750	0.18
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	500 000			500 000	489 750	0.17
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	522 000	0.18
FREIBURGER KANTONALBANK 1.90000% 23-08.09.26*	CHF	500 000			500 000	511 500	0.18
GEBERIT AG 1.75000% 22-14.09.29*	CHF	500 000			500 000	523 750	0.18
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.25000% 24-10.12.27*	CHF		600 000		600 000	605 700	0.21
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF	250 000			250 000	248 750	0.09
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.60000% 24-15.10.32*	CHF		500 000		500 000	513 750	0.18
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	500 000			500 000	486 500	0.17
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	498 750	0.17
NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30*	CHF	500 000			500 000	540 750	0.19
PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.75000% 23-07.07.33*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 086 500	0.37
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	750 000			750 000	743 325	0.26
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	300 000			300 000	300 270	0.10
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	500 000			500 000	504 900	0.17
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*	CHF	500 000			500 000	527 400	0.18
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 500	0.34
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	955 800	0.33
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31*	CHF	750 000			750 000	723 975	0.25
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	1 000 000			1 000 000	905 400	0.31
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 300	0.34
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	500 000			500 000	486 500	0.17
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27*	CHF	500 000			500 000	501 000	0.17
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.98500% 24-06.09.29*	CHF		500 000		500 000	508 750	0.18
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.09750% 24-06.09.34*	CHF		500 000		500 000	512 250	0.18
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.26*	CHF	500 000			500 000	510 250	0.18
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF	500 000			500 000	530 250	0.18
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 060 500	0.37
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 047 500	0.36
SULZER AG 1.77250% 24-20.10.28*	CHF		300 000		300 000	307 950	0.11
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	499 250	0.17
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	250 000			250 000	278 250	0.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.41000% 24-26.04.27*	CHF	600 000			600 000	610 500	0.21
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF	500 000			500 000	496 450	0.17
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	964 000	0.33
Total CHF						26 426 295	9.10

Total Notes, fester Zins						26 426 295	9.10
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	250 000			250 000	247 475	0.09
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0.34
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	500 000			500 000	498 200	0.17
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	250 000			250 000	237 750	0.08
Total CHF						1 957 925	0.67

Total Notes, Nullcoupon						1 957 925	0.67
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	501 250	0.17
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	500 000			500 000	520 750	0.18
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 500	0.34
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	750 000			750 000	759 750	0.26
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 0.71000% 24-27.11.28*	CHF		500 000		500 000	503 750	0.17
BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32*	CHF	250 000			250 000	269 375	0.09
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	984 500	0.34
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	250 000			250 000	248 850	0.09
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF	500 000			500 000	490 000	0.17
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	500 000			500 000	529 500	0.18
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000			500 000	498 450	0.17
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	500 000			500 000	496 500	0.17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 800	0.34
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF	250 000			250 000	267 500	0.09
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	250 000			250 000	241 375	0.08
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	750 000			750 000	733 125	0.25
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000			250 000	239 500	0.08
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 000	0.35
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 346 250	0.46
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 900	0.34
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000			500 000	496 750	0.17
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	700 000			700 000	709 100	0.24
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 001 200	0.34
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF	500 000			500 000	478 750	0.16
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 045 500	0.36
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 500	0.34
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 100	0.34
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	500 000			500 000	485 750	0.17
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	300 000			300 000	299 310	0.10
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	500 000			500 000	495 000	0.17
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	550 000			550 000	539 000	0.19
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	250 000			250 000	230 375	0.08

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond
[ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond]
Halbjahresbericht per 31. Dezember 2024

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF	500 000			500 000	483 500	0.17	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	500 000		500 000				
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	750 000			750 000	738 000	0.25	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	500 000			500 000	638 000	0.22	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000			500 000	493 000	0.17	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000			250 000	247 375	0.09	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	500 000		500 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF	500 000			500 000	494 000	0.17	
HYPOTHEKARER BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	500 000			500 000	498 750	0.17	
HYPOTHEKARER BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000			500 000	477 000	0.16	
HYPOTHEKARER BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	250 000			250 000	237 375	0.08	
HYPOTHEKARER BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	250 000			250 000	242 875	0.08	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31*	CHF		500 000		500 000	519 000	0.18	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	500 000			500 000	500 000	0.17	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF	500 000			500 000	503 250	0.17	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	450 000			450 000	449 415	0.15	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	350 000			350 000	336 700	0.12	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27*	CHF	500 000			500 000	505 000	0.17	
LANDESKREDITBANK B-WUERTE FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 284 375	0.44	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	500 000			500 000	498 000	0.17	
LGT BANK AG 2.00000% 24-15.02.34*	CHF	500 000			500 000	541 500	0.19	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	500 000			500 000	482 000	0.17	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 495 500	0.52	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	988 500	0.34	
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.05000% 24-27.11.28*	CHF		500 000		500 000	504 750	0.17	
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.30000% 24-26.11.32*	CHF		500 000		500 000	511 000	0.18	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	500 000			500 000	494 750	0.17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	500 000			500 000	491 750	0.17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	500 000			500 000	499 500	0.17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	250 000			250 000	242 375	0.08	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	984 000	0.34	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	400 000			400 000	398 160	0.14	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 023 500	0.35	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	250 000			250 000	244 375	0.08	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	500 000			500 000	494 750	0.17	
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	500 000			500 000	526 250	0.18	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	500 000			500 000	486 250	0.17	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF	500 000	250 000		750 000	719 625	0.25	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 241 625	0.43	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	945 000	0.33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	750 000			750 000	768 750	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	750 000			750 000	682 800	0.24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	350 000			350 000	345 205	0.12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 500	0.34	
PFANDBRIEFBK SCHWIZERI HYPTHKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	970 500	0.33	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	500 000		500 000				
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 500	0.35	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF	500 000			500 000	479 500	0.17	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 053 000	0.36	
SNCF RESEAU-REG-S 2.62500% 11-10.03.31*	CHF	250 000			250 000	278 250	0.10	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF	750 000			750 000	802 500	0.28	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27*	CHF	500 000			500 000	494 500	0.17	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	500 000			500 000	483 500	0.17	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33*	CHF	500 000			500 000	540 000	0.19	
SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27*	CHF	500 000			500 000	509 750	0.18	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	750 000			750 000	761 250	0.26	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	500 000			500 000	522 000	0.18	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29*	CHF	250 000			250 000	258 875	0.09	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF	250 000			250 000	246 500	0.08	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000			300 000	294 000	0.10	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	250 000			250 000	252 500	0.09	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	750 000			750 000	730 500	0.25	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	600 000			600 000	569 400	0.20	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29*	CHF	750 000			750 000	767 625	0.26	
Total CHF						56 669 640	19.52	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						56 669 640	19.52	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	275 000			275 000	237 215	0.08	
Total CHF						237 215	0.08	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						237 215	0.08	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 303 900	0.45	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 900	0.34	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	250 000			250 000	241 750	0.08	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.17	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	500 000			500 000	498 950	0.17	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	750 000			750 000	760 500	0.26	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 118 500	0.39	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	500 000			500 000	497 250	0.17	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	500 000			500 000	480 500	0.17	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	600 000			600 000	582 000	0.20	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	981 000	0.34	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25*	CHF	500 000			500 000	499 150	0.17	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF	500 000			500 000	501 000	0.17	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.12500% 19-23.04.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	993 200	0.34	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	500 000			500 000	498 500	0.17	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	500 000			500 000	498 250	0.17	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 060 500	0.37	

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond
[ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond]
Halbjahresbericht per 31. Dezember 2024

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	250 000		250 000	256 100	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.12500% 15-19.06.42*	CHF	400 000		400 000	415 960	0.14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 000 500	0.34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34*	CHF	500 000		500 000	499 500	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	986 700	0.34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32*	CHF	750 000		750 000	735 750	0.25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	500 000		500 000	485 050	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-08.07.39*	CHF	500 000		500 000	466 750	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 152 500	0.40	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-23.09.32*	CHF	500 000		500 000	479 250	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	500 000		500 000	456 300	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	500 000		500 000	468 400	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	750 000		750 000	747 825	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	997 000	0.34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 498 200	0.52	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	500 000		500 000	467 900	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	988 000	0.34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF	250 000		250 000	223 775	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30*	CHF	500 000		500 000	487 250	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 066 000	0.37	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONAL-REG-S AG 0.25000% 17-01.12.25*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 249 000	0.43	
PFANDBRIEFZENTR KANTONALBANKEN-REG-S 1.55000% 24-24.10.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 069 300	0.37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBKN-REG-S 1.75000% 11-02.09.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 600	0.35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.62500% 12-17.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 037 400	0.36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	500 000		500 000	509 150	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.25000% 14-16.11.29*	CHF	500 000		500 000	517 400	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 527 000	0.53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.37500% 15-14.02.25*	CHF	500 000		500 000	499 850	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 15-30.04.30*	CHF	750 000		750 000	747 375	0.26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	993 700	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 240 875	0.43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	250 000		250 000	245 100	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	600 000		600 000	587 280	0.20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	800 000		800 000	795 040	0.27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	500 000		500 000	489 250	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	964 600	0.33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANONALBN-REG-S 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	500 000		500 000	499 200	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	500 000		500 000	493 750	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 495 950	0.52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	995 900	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	500 000		500 000	499 100	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	250 000		250 000	248 325	0.09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	500 000		500 000	500 000	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	984 000	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	500 000	250 000	750 000	731 325	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 439 850	0.50	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 217 500	0.42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	1 000 000		1 000 000	905 000	0.31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	810 000		810 000	760 590	0.26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF	150 000		150 000	139 575	0.05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	250 000		250 000	239 150	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	250 000		250 000	234 800	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	999 100	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.75000% 22-19.08.30*	CHF	750 000		750 000	756 075	0.26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.10000% 22-18.04.28*	CHF	500 000		500 000	511 450	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF	500 000		500 000	537 550	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000		250 000	292 975	0.10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-03.11.32*	CHF	750 000		750 000	793 125	0.27	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	500 000		500 000	477 750	0.16	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF	750 000		750 000	768 450	0.26	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCW KB AG-REG-S 1.50000% 24-02.04.31*	CHF	750 000		750 000	790 125	0.27	
PFANDBRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 314 500	0.45	
PFBZRTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF	500 000		500 000	533 400	0.18	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 2.00000% 23-01.07.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 500	0.35	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	500 000		500 000	510 150	0.18	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	750 000	750 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37*	CHF	800 000		800 000	812 800	0.28	
SCHWEIZERISCHE SUEDESTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35*	CHF	250 000		250 000	249 500	0.09	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25*	CHF	300 000		300 000	300 600	0.10	
SGS SA-REG-S 1.25000% 22-05.09.25*	CHF	500 000		500 000	501 800	0.17	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 023 500	0.35	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	750 000		750 000	753 000	0.26	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.70000% 24-13.12.34*	CHF	500 000	500 000	500 000	503 750	0.17	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	750 000		750 000	751 500	0.26	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29*	CHF	250 000		250 000	253 000	0.09	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF	300 000		300 000	308 400	0.11	
ST GALLER, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	350 000		350 000	321 300	0.11	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	991 000	0.34	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	750 000		750 000	745 875	0.26	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	499 650	0.17	
SULZER AG-REG-S 3.35000% 22-16.11.26*	CHF	700 000		700 000	727 650	0.25	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.04000% 23-26.01.26*	CHF	200 000		200 000	203 180	0.07	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF	750 000		750 000	787 875	0.27	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	500 500	0.17	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	500 000		500 000	491 000	0.17	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	500 000	500 000				
SWISSCOM AG 1.65000% 24-23.08.30*	CHF	250 000		250 000	262 750	0.09	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF	750 000		750 000	747 375	0.26	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	250 000		250 000	248 625	0.09	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 000	0.35	
SWITZERLAND 3.50000% REG-S 03-08.04.33*	CHF	1 750 000		1 750 000	2 219 875	0.76	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 783 250	0.61	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	1 100 000	300 000	1 400 000	1 465 100	0.50	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 552 500	0.53	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 048 900	1.05	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 789 375	0.62	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 483 750	0.86	

Titel		30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF	250 000	250 000		500 000	549 500	0.19	
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF		250 000	250 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-30.05.58*	CHF		300 000	300 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	3 500 000			3 500 000	4 120 200	1.42	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 317 700	1.14	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 510 650	0.52	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 525 800	0.53	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	1 800 000			1 800 000	2 064 600	0.71	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 146 800	0.39	
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	2 500 000			2 500 000	3 091 500	1.06	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	1 950 000			1 950 000	2 209 350	0.76	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	1 700 000			1 700 000	3 091 110	1.06	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32*	CHF	500 000			500 000	532 000	0.18	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 16-20.05.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	977 000	0.34	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	800 000			800 000	778 800	0.27	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF	500 000			500 000	546 250	0.19	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34*	CHF	500 000			500 000	533 000	0.18	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 236 875	0.43	
VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 028 000	0.35	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF	500 000			500 000	508 000	0.17	
WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30*	CHF	500 000			500 000	537 000	0.18	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	400 000			400 000	417 800	0.14	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.05000% 17-17.03.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 000	0.34	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 010 100	0.35	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	222 000	0.08	
ZUERICH, CITY OF 0.85000% 24-08.09.34*	CHF		500 000		500 000	506 750	0.17	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 066 000	0.37	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.55000% 17-08.05.37*	CHF	750 000			750 000	726 750	0.25	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF	500 000			500 000	549 500	0.19	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	970 000	0.33	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0.34	
ZUGER KANTONALBANK 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	250 000			250 000	239 500	0.08	
Total CHF						185 966 015	64.05	
Total Anleihen, fester Zins						185 966 015	64.05	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	500 000			500 000	484 250	0.17	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	750 000			750 000	736 875	0.25	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	750 000			750 000	729 375	0.25	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF	300 000			300 000	297 450	0.10	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	500 000			500 000	498 150	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	500 000			500 000	495 950	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	750 000			750 000	721 125	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF	250 000			250 000	245 875	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	500 000			500 000	489 300	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000			250 000	235 875	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	500 000			500 000	457 800	0.16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	750 000			750 000	738 900	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF	250 000			250 000	226 500	0.08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000			250 000	241 875	0.08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	750 000			750 000	718 050	0.25	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 495 500	0.52	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 750 000	250 000		2 000 000	1 948 000	0.67	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 805 600	0.97	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 24-26.06.34*	CHF		250 000	250 000				
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000			500 000	498 050	0.17	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	500 000			500 000	497 250	0.17	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000			500 000	470 500	0.16	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	750 000			750 000	741 750	0.26	
Total CHF						15 774 000	5.43	
Total Anleihen, Nullcoupon						15 774 000	5.43	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						287 031 090	98.86	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						287 031 090	98.86 (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 695 628	0.58	
Sonstige Vermögenswerte						1 615 127	0.56	
Gesamtfondsvermögen						290 341 845	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-6 653		
Andere Verbindlichkeiten						-21 722		
Nettofondsvermögen						290 313 470		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						287 031 090	98.86	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						287 031 090	98.86	

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond ¹	
Klasse A	0.77%
Klasse I	0.07%

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable SwissFrancBond Medium Term [ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		83 979 367.94	83 266 827.28	78 084 791.86
Klasse A	CH0023406751			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.58	100.72	98.20
Anzahl Anteile im Umlauf		112 459.1900	116 821.4910	136 860.4370
Klasse I	CH0023406777			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.50	106.38	103.21
Anzahl Anteile im Umlauf		667 650.0000	672 150.0000	626 360.0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	64.67
Vereinigte Staaten von Amerika	7.47
Kanada	4.80
Frankreich	4.56
Deutschland	4.05
Schweden	2.09
Australien	1.81
Neuseeland	1.47
Südkorea	1.46
Norwegen	1.38
Übrige	4.67
Total	98.43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	711 139.69	1 605 650.81
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	82 672 517.50	81 194 125.50
Sonstige Vermögenswerte	607 672.53	476 892.04
Gesamtfondsvermögen	83 991 329.72	83 276 668.35
Andere Verbindlichkeiten	-11 961.78	-9 841.07
Nettofondsvermögen	83 979 367.94	83 266 827.28

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	182.11	7 425.77
Negativzinsen	-1 377.40	-2 225.65
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	351 872.92	652 706.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 248.86	20 484.07
Total Ertrag	351 926.49	678 390.87
Aufwand		
Prüfaufwand	-14 002.20	-14 684.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-45 168.38	-93 866.03
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-21 111.98	-37 140.60
Sonstige Aufwendungen	-1 493.10	-742.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 749.75	-1 079.66
Total Aufwand	-83 525.41	-147 513.69
Nettoertrag	268 401.08	530 877.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-390 072.28	-281 288.56
Realisierter Erfolg	-121 671.20	249 588.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 948 045.03	2 272 002.32
Gesamterfolg	1 826 373.83	2 521 590.94

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	83 266 827.28	78 084 791.86
Ordentliche Jahresausschüttung	-5 712.05	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-182 329.35	-133 129.59
Saldo aus dem Anteilverkehr	-925 791.77	2 793 574.07
Gesamterfolg	1 826 373.83	2 521 590.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	83 979 367.94	83 266 827.28

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	116 821.4910	136 860.4370
Ausgegebene Anteile	2 707.7310	3 650.7160
Zurückgenommene Anteile	-7 070.0320	-23 689.6620
Bestand Ende Berichtsperiode	112 459.1900	116 821.4910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 362.3010	-20 038.9460
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	672 150.0000	626 360.0000
Ausgegebene Anteile	9 200.0000	51 305.0000
Zurückgenommene Anteile	-13 700.0000	-5 515.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	667 650.0000	672 150.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 500.0000	45 790.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.000000% 24-17.10.30*	CHF		600 000		600 000	611 700	0.73
ABB LTD 0.750000% 22-25.03.27*	CHF	500 000			500 000	503 000	0.60
BARRY CALLEBAUT AG 1.950000% 24-24.01.28*	CHF	500 000			500 000	511 750	0.61
BASEL-STADT, CANTON OF 1.400000% 22-24.11.27*	CHF	500 000			500 000	516 750	0.62
CHOCOLADEFABRIKEN LIN&SPR AG-REG-S 1.150000% 24-08.10.30*	CHF		500 000		500 000	509 750	0.61
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.000000% 23-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	522 000	0.62
NESTLE SA-REG-S 2.125000% 22-15.07.30*	CHF	500 000			500 000	540 750	0.64
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.375000% 18-10.07.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 300	1.19
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.500000% 22-25.02.27*	CHF	500 000			500 000	501 000	0.60
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.985000% 24-06.09.29*	CHF		500 000		500 000	508 750	0.61
SULZER AG-REG-S 0.800000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	499 250	0.59
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.258800% 23-26.07.28*	CHF	625 000			625 000	657 813	0.78
SWISSCOM AG-REG-S 1.750000% 12-10.07.24*	CHF	500 000		500 000			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.652500% 24-07.03.28*	CHF	500 000			500 000	514 750	0.61
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.037500% 21-16.03.29*	CHF	750 000			750 000	733 125	0.87
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 2.050000% 23-24.07.28*	CHF	750 000			750 000	789 000	0.94
Total CHF						8 915 688	10.62
Total Notes, fester Zins						8 915 688	10.62

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-15.06.27*	CHF	550 000			550 000	544 445	0.65
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-30.03.26*	CHF	500 000			500 000	497 700	0.59
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.000000% 20-31.07.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 400	1.19
Total CHF						2 038 545	2.43
Total Notes, Nullcoupon						2 038 545	2.43

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.875000% 20-27.11.25*	CHF	475 000			475 000	476 188	0.57
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.377500% 22-17.11.27*	CHF	500 000			500 000	520 750	0.62
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.250000% 15-17.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 200	1.19
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.800000% 22-06.07.27*	CHF	750 000			750 000	759 750	0.90
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 0.710000% 24-27.11.28*	CHF		500 000		500 000	503 750	0.60
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.400000% 19-22.11.24*	CHF	250 000		250 000			
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.384000% 19-27.09.24*	CHF	500 000		500 000			
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.310000% 21-09.06.28*	CHF	500 000			500 000	492 250	0.59
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.200000% 18-19.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	996 900	1.19
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.278000% 22-01.04.27*	CHF	500 000			500 000	496 500	0.59
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.000000% 18-13.11.26*	CHF	500 000			500 000	503 250	0.60
BERLIN HYP AG-REG-S 0.250000% 20-11.09.28*	CHF	750 000			750 000	733 125	0.87
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.300000% 19-05.09.24*	CHF	500 000		500 000			
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.200000% 24-09.10.28*	CHF		500 000		500 000	508 250	0.61
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.282500% 22-03.02.27*	CHF	500 000			500 000	496 750	0.59
CITIGROUP INC-REG-S 0.500000% 17-22.11.24*	CHF	500 000		500 000			
CITIGROUP INC-REG-S 0.250000% 21-30.08.29*	CHF	500 000			500 000	488 500	0.58
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.113000% 19-10.12.29*	CHF	500 000			500 000	485 000	0.58
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.903000% 23-16.06.28*	CHF	750 000			750 000	784 125	0.93
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.500000% 18-03.10.28*	CHF	750 000			750 000	747 375	0.89
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.190000% 22-07.12.27*	CHF	750 000			750 000	782 625	0.93
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.245000% 24-25.01.30*	CHF	500 000			500 000	531 500	0.63
DNB BANK ASA-REG-S 1.695000% 24-15.05.30*	CHF	400 000			400 000	413 800	0.49
ELI LILLY & CO-REG-S 0.450000% 16-24.05.28*	CHF	500 000			500 000	499 250	0.59
ENGIE SA-REG-S 2.340000% 23-04.01.27*	CHF	500 000			500 000	515 000	0.61
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27*	CHF	500 000			500 000	493 000	0.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.400000% 21-11.05.28*	CHF		500 000		500 000	494 000	0.59
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.320000% 21-03.11.27*	CHF	600 000			600 000	593 100	0.71
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.250000% 18-12.11.25*	CHF	270 000			270 000	269 325	0.32
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.125000% 20-14.07.28*	CHF	750 000			750 000	726 375	0.86
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.445000% 20-08.05.25*	CHF	725 000			725 000	724 058	0.86
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.940000% 22-28.04.27*	CHF	500 000			500 000	505 000	0.60
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.350000% 22-30.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 027 500	1.22
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.285000% 22-11.09.29*	CHF	500 000			500 000	510 500	0.61
MCDONALD'S CORP-REG-S 0.170000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000					
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.050000% 24-27.11.28*	CHF		750 000		750 000	757 125	0.90
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.100000% 20-17.12.25*	CHF	600 000			600 000	597 240	0.71
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.375000% 12-08.06.27*	CHF	500 000			500 000	511 750	0.61
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.000000% 22-21.12.26*	CHF	500 000			500 000	526 250	0.63
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.125000% 20-11.09.29*	CHF	750 000			750 000	729 375	0.87
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.500000% 12-27.04.27*	CHF	750 000			750 000	768 750	0.92
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.250000% 17-12.10.27*	CHF	750 000			750 000	745 950	0.89
RABOBANK NEDERLAND NV 1.362500% 22-28.04.28*	CHF	800 000			800 000	806 800	0.96
ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.250000% 21-15.10.29*	CHF	500 000			500 000	487 250	0.58
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.150000% 19-10.12.24*	CHF	500 000		500 000			
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.280000% 22-26.01.27*	CHF	500 000			500 000	494 500	0.59
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.507500% 22-06.04.27*	CHF	750 000			750 000	748 125	0.89
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.250000% 22-24.05.27*	CHF	750 000			750 000	761 250	0.91
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.202500% 23-31.01.28*	CHF	500 000			500 000	522 000	0.62
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.482500% 24-30.01.29*	CHF	500 000			500 000	517 750	0.62
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.000000% 17-30.11.27*	CHF	500 000			500 000	505 000	0.60
Total CHF						27 554 810	32.81
Total Medium-Term Notes, fester Zins						27 554 810	32.81

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000					
Total CHF			500 000			0.00	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon							
0.00							
Anleihen, fester Zins							
CHF							
ABB LTD 1.97750% 23-22.09.28*	CHF	500 000		500 000	525 750	0.63	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF		500 000	500 000	507 000	0.60	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	490 500	0.58	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 23-06.09.27*	CHF	500 000		500 000	520 750	0.62	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	750 000		750 000	745 125	0.89	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	500 000		500 000	496 250	0.59	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	992 500	1.18	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF		500 000	500 000	513 250	0.61	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	500 000	500 000				
FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30*	CHF	500 000		500 000	516 750	0.62	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	500 000		500 000	535 250	0.64	
GEBERIT AG 1.50000% 22-14.09.26*	CHF	250 000		250 000	254 250	0.30	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	530 000	530 000				
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF	500 000		500 000	495 500	0.59	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	530 000		530 000	529 205	0.63	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	500 000		500 000	504 450	0.60	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000	500 000				
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	990 000	1.18	
HOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	500 000	500 000				
IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24*	CHF	500 000	500 000				
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF	500 000		500 000	494 100	0.59	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.35000% 23-01.03.27*	CHF	750 000		750 000	774 750	0.92	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	494 500	0.59	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	500 000		500 000	507 000	0.60	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.25000% 22-15.03.27*	CHF	300 000		300 000	298 980	0.36	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.25000% 24-28.05.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 036 100	1.23	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOH AG 1.25000% 24-10.08.28*	CHF		500 000	500 000	513 650	0.61	
PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29*	CHF	500 000		500 000	525 750	0.63	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-21.01.28*	CHF	750 000		750 000	773 625	0.92	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	875 000	875 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 17-06.05.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 700	1.19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	500 000		500 000	498 500	0.59	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	450 000		450 000	449 460	0.54	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 24-28.11.29*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 003 700	1.20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 13-05.11.27*	CHF	750 000		750 000	770 025	0.92	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	1 500 000	1 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.25000% 14-16.11.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 034 800	1.23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 000	1.21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-16.07.29*	CHF		500 000	500 000	502 000	0.60	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF		750 000	750 000	747 975	0.89	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	995 900	1.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF		500 000	500 000	500 000	0.60	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	500 000		500 000	495 500	0.59	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	500 000		500 000	492 000	0.59	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF		750 000	750 000	730 500	0.87	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27*	CHF	500 000		500 000	498 950	0.59	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIEN-REG-S 1.45000% 22-30.04.30*	CHF	500 000	300 000	800 000	836 080	1.00	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF	750 000		750 000	768 450	0.91	
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZERIS-REG-S 1.30000% 23-27.12.28*	CHF	750 000		750 000	773 250	0.92	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF	500 000		500 000	518 250	0.62	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF	500 000		500 000	495 750	0.59	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	500 000	500 000				
SIKA AG-REG-S 1.65000% 24-28.11.29*	CHF		500 000	500 000	518 500	0.62	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 021 000	1.22	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	499 650	0.59	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30*	CHF	450 000		450 000	464 625	0.55	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	500 500	0.60	
SWISSCOM AG 1.65000% 24-23.08.30*	CHF	500 000		500 000	525 500	0.63	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 100	1.20	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 051 600	3.63	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 157 800	2.57	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	750 000		750 000	745 875	0.89	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.80250% 22-21.09.29*	CHF		500 000	500 000	526 000	0.63	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 500	1.18	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF		500 000	500 000	508 500	0.61	
Total CHF					40 676 925	48.43	
Total Anleihen, fester Zins							
40 676 925 48.43							
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 994 000	2.37	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 24-22.06.29*	CHF		2 000 000	2 000 000			
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000		500 000	498 050	0.59	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	994 500	1.18	
Total CHF					3 486 550	4.15	
Total Anleihen, Nullcoupon							
3 486 550 4.15							
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
82 672 518 98.43							

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					82 672 518	98.43 0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					711 140	0.85	
Sonstige Vermögenswerte					607 672	0.72	
Gesamtfondsvermögen					83 991 330	100.00	
Andere Verbindlichkeiten					-11 962		
Nettofondsvermögen					83 979 368		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	82 672 518	98.43
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	82 672 518	98.43

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds	
– Sustainable SwissFrancBond Medium Term ¹	
Klasse A	0.79%
Klasse I	0.09%

¹ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2024	30.6.2024	30.6.2023
Nettofondsvermögen in CHF		525 023 481.65	486 154 422.17	458 273 039.22
Klasse A	CH0108311728			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		171.34	156.69	145.52
Anzahl Anteile im Umlauf		1 056 872.1320	1 081 712.6290	1 125 590.1040
Klasse I	CH0108312718			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		202.74	182.80	166.83
Anzahl Anteile im Umlauf		1 696 509.5940	1 732 340.5010	1 765 132.7350

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	96.38
Total	96.38

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2024	30.6.2024
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15 779 013.66	27 401 644.28
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	212 166 818.20	132 273 200.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	293 963 173.05	323 972 500.85
Sonstige Vermögenswerte	3 274 561.93	2 661 506.63
Gesamtfondsvermögen	525 183 566.84	486 308 851.76
Aufgenommene Kredite	-47 027.85	-69 522.20
Andere Verbindlichkeiten	-113 057.34	-84 907.39
Nettofondsvermögen	525 023 481.65	486 154 422.17

Erfolgsrechnung

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6 061.75	201 407.58
Negativzinsen	-12 504.40	-64 135.47
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	13 000.00	3 118 060.06
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 315 024.40	7 705 198.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	80 287.73	393 759.22
Total Ertrag	4 401 869.48	11 354 289.89
Aufwand		
Passivzinsen	-29 325.87	0.00
Prüfaufwand	-10 921.35	-14 684.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-543 984.15	-989 231.81
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-59 654.54	-160 842.91
Sonstige Aufwendungen	-1 652.10	-1 102.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-166 273.96	-407 744.53
Total Aufwand	-811 811.97	-1 573 606.65
Nettoertrag	3 590 057.51	9 780 683.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 349 326.17	2 737 270.10
Realisierter Erfolg	4 939 383.68	12 517 953.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	49 675 147.55	32 050 377.60
Gesamterfolg	54 614 531.23	44 568 330.94

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	486 154 422.17	458 273 039.22
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 851 367.93	-2 780 952.74
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 622 414.07	-1 579 636.06
Saldo aus dem Anteilverkehr	-11 271 689.75	-12 326 359.19
Gesamterfolg	54 614 531.23	44 568 330.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	525 023 481.65	486 154 422.17

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2024-31.12.2024	1.7.2023-30.6.2024
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 081 712.6290	1 125 590.1040
Ausgegebene Anteile	35 324.0850	45 825.2950
Zurückgenommene Anteile	-60 164.5820	-89 702.7700
Bestand Ende Berichtsperiode	1 056 224.0270	1 081 712.6290
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-24 840.4970	-43 877.4750
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 732 340.5010	1 765 132.7350
Ausgegebene Anteile	88 262.0210	156 595.5310
Zurückgenommene Anteile	-124 092.9280	-189 387.7650
Bestand Ende Berichtsperiode	1 696 509.5940	1 732 340.5010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-35 830.9070	-32 792.2340

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	10 950			10 950	163 703	0.03
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	88 000			88 000	14 572 800	2.77
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF	48 000			48 000	3 888 000	0.74
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	5 000			5 000	1 088 000	0.21
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	225 000			225 000	3 780 000	0.72
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	75 000	5 000		80 000	6 832 000	1.30
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF	35 000			35 000	4 445 000	0.85
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	28 000			28 000	3 136 000	0.60
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	44 399			44 399	13 008 907	2.48
NOVAVEST REAL ESTA CHF22.75 (REGD) SERIES A*	CHF	24 972			24 972	884 009	0.17
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	75 010			75 010	417 056	0.08
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	40 000			40 000	360 000	0.07
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)A*	CHF	6 300			6 300	2 135 700	0.41
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	275 000	5 000	9 000	271 000	34 931 900	6.65
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	23 400			23 400	2 302 560	0.44
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	436 000	4 000	4 000	436 000	43 076 800	8.20
VARIA US PROPRTIE CHF1*	CHF	26 000			26 000	754 000	0.14
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	1 000			1 000	1 915 000	0.36
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	3 750			3 750	7 687 500	1.46
Total Schweiz						145 378 934	27.68

Total Namensaktien

145 378 934 **27.68**

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	7 797			7 797	658 067	0.13
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	426 000		16 493	409 507	62 449 818	11.89
Total Schweiz						63 107 884	12.02

Total Investmentzertifikate, closed end

63 107 884 **12.02**

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	7 260			7 260	918 390	0.17
BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	40 010	5 152		45 162	7 180 758	1.37
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	36 833			36 833	9 024 085	1.72
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF	12 000	1 635		13 635	2 140 695	0.41
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	11 989	1 011		13 000	1 289 600	0.25
IMMO HELVETIC*	CHF	38 731			38 731	9 334 171	1.78
IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	17 233			17 233	10 029 606	1.91
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	76 400			76 400	11 689 200	2.23
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	38 687			38 687	6 808 912	1.30
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-INDUSTRIAL-SHS*	CHF	49 524	3 500		53 024	8 695 936	1.66
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	66 573			66 573	9 786 231	1.86
RESIDENTIAL - UNITS*	CHF	7 008	584		7 592	1 116 024	0.21
ROTH RE SWISS-A*	CHF	85 830			85 830	13 990 290	2.66
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	60 928			60 928	10 845 184	2.07
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	44 000	3 600		47 600	5 521 600	1.05
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	55 482			55 482	7 157 178	1.36
SOLVALOR G1 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	27 855			27 855	9 025 020	1.72
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	94 400	15 600		110 000	13 640 000	2.60
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA*	CHF	58 000			58 000	10 962 000	2.09
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	30 878			30 878	3 164 995	0.60
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	23 069	1 537		24 606	5 068 836	0.97
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	208 251		4 000	204 251	19 485 545	3.71
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	78 533			78 533	11 897 750	2.27
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	149 221			149 221	10 654 379	2.03
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	231 083	23 108		254 191	5 020 272	0.96
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	190 000			190 000	2 565 000	0.49
UBS (CH) PROPERTY FUND-SWISS COMMERCIAL INTERSWISS-ANTEILE*	CHF	55 000		3 465	51 535	10 461 605	1.99
UBS (CH) PROPERTY FUND-SWISS RESIDENTIAL 'SIAT'-ANTEILE*	CHF	97 682		4 000	93 682	23 045 772	4.39
UBS (CH) PROPERTY FUND - DIRECT LIVINGPLUS-ANTEILE*	CHF	118 000			118 000	18 113 000	3.45
UBS (CH) PROPERTY FUND-DIRECT GREEN PROPERTY-ANTEILE*	CHF	123 000		9 655	113 345	15 584 938	2.97
UBS (CH) PROPERTY FUND-DIRECT HOSPITALITY-ANTEILE*	CHF	31 500			31 500	3 291 750	0.63
UBS (CH) PROPERTY FUND-DIRECT LOGISTICSPLUS-ANTEILE*	CHF	30 900			30 900	3 399 000	0.65
Total Schweiz						280 907 722	53.49

Total Investmentzertifikate, open end

280 907 722 **53.49**

Anrechte

Schweiz

BALOISE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 24-27.08.24*	CHF		7 260	7 260			
BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-BIM RIGHTS 20.09.24*	CHF		41 062	41 062			
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND RIGHTS 21.11.24*	CHF		12 000	12 000			
IMMOFONDS RIGHTS 25.09.24*	CHF		17 233	17 233			
PEACH PROPERTY GROUP AG RIGHTS 09.12.24*	CHF		40 000	40 000			
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV RIGHTS 22.11.24*	CHF		49 524	49 524			
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND RIGHTS 20.09.24*	CHF		7 008	7 008			
SF RETAIL PROPERTIES FUND RIGHTS 11.10.24*	CHF		44 000	44 000			
SWISS LIFE REF CH SWISS PROPERTIES RIGHTS 12.07.24*	CHF		94 400	94 400			
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND RIGHTS 13.11.24*	CHF		23 069	23 069			
UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 24-01.11.24*	CHF		231 083	231 083			
Total Schweiz							0.00

Total Anrechte

0.00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

489 394 540 **93.19**

Titel	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

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

Namensaktien

Schweiz

CHAM GROUP AG CHF27.35 (REGD)**	CHF	2 400		2 400	1 716 000	0.33	
Total Schweiz					1 716 000	0.33	

Total Namensaktien

1 716 000 0.33

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

IMMOFONDS SUBURBAN-UNITS**	CHF	13 000	3 250	16 250	1 755 000	0.33	
MOUNTAIN RESORT REAL ESTATE FUND SICAV-SWISS MRREF-CHF-DIST**	CHF	2 000		2 000	209 000	0.04	
Total Schweiz					1 964 000	0.37	

Total Investmentzertifikate, closed end

1 964 000 0.37

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

COMUNUS SICAV-CAPITALISATION-CHF**	CHF	3 311	473	3 784	688 688	0.13	
HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF**	CHF	2 521	4 000	6 521	678 184	0.13	
SWISS PRIME SITE SOLUTIONS INVESTMENT FUND SPSS IF COM-CHF**	CHF	105 000		105 000	10 447 500	1.99	
TRUSTSTONE REAL EST SICAV-1**	CHF	16 950		16 950	1 241 079	0.24	
Total Schweiz					13 055 451	2.49	

Total Investmentzertifikate, open end

13 055 451 2.49

Anrechte

Schweiz

COMUNUS SICAV/SWITZERLAND RIGHTS 06.12.24**	CHF	3 311	3 311				
IMMOFONDS SUBURBAN RIGHTS 16.09.24**	CHF	13 000	13 000				
MOUNTAIN RESORT REAL ESTATE FUND SICAV RIGHTS 28.11.24**	CHF	2 000	2 000				
Total Schweiz						0.00	

Total Anrechte

0.00

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

16 735 451 3.19

Total Wertschriften

506 129 991 96.38

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht					15 779 014	3.00	
Sonstige Vermögenswerte					3 274 562	0.62	
Gesamtfondsvermögen					525 183 567	100.00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-47 028

Andere Verbindlichkeiten

-113 057

Nettofondsvermögen

525 023 482

Bewertungskategorie

Verkehrswert per

31.12.2024

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	489 394 540	93.19
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	16 735 451	3.19
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	506 129 991	96.38

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	
Klasse A	1.10%
Klasse I	0.54%

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Kommission:

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

Migros Bank (CH) Fonds

– SwissStock	0.90% p.a.
– EuropeStock	1.00% p.a.
– InterStock	1.10% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond ¹	0.75% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond Medium Term ²	0.75% p.a.
– SwissImmo	0.60% p.a.

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

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

Migros Bank (CH) Fonds

– 0	0.90% p.a.
– 25	0.90% p.a.
– 45	0.90% p.a.
– 65	0.90% p.a.
– 85	0.90% p.a.
– Sustainable 0	1.10% p.a.
– Sustainable 25	1.10% p.a.
– Sustainable 45	1.10% p.a.
– Sustainable 65	1.10% p.a.
– Sustainable 85	1.10% p.a.

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

Migros Bank (CH) Fonds

– 0	0.035% p.a.
– 25	0.035% p.a.
– 45	0.035% p.a.
– 65	0.035% p.a.
– 85	0.035% p.a.
– Sustainable 0	0.035% p.a.
– Sustainable 25	0.035% p.a.
– Sustainable 45	0.035% p.a.
– Sustainable 65	0.035% p.a.
– Sustainable 85	0.035% p.a.
– SwissStock	0.035% p.a.
– EuropeStock	0.057% p.a.
– InterStock	0.057% p.a.

– Sustainable SwissFrancBond ¹	0.057% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond Medium Term ²	0.057% p.a.
– SwissImmo	0.035% p.a.

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

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

Migros Bank (CH) Fonds

– 0	0.75% p.a.
– 25	0.75% p.a.
– 45	0.75% p.a.
– 65	0.75% p.a.
– 85	0.75% p.a.
– Sustainable 0	0.90% p.a.
– Sustainable 25	0.90% p.a.
– Sustainable 45	0.90% p.a.
– Sustainable 65	0.90% p.a.
– Sustainable 85	0.90% p.a.

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

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

Migros Bank (CH) Fonds

– SwissStock	2.00% p.a.
– EuropeStock	2.00% p.a.
– InterStock	2.00% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond ¹	2.00% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond Medium Term ²	2.00% p.a.
– SwissImmo	1.00% p.a.

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

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

Migros Bank (CH) Fonds

– 0	2.00% p.a.
– 25	2.00% p.a.
– 45	2.00% p.a.
– 65	2.00% p.a.
– 85	2.00% p.a.

– Sustainable 0	2.00% p.a.
– Sustainable 25	2.00% p.a.
– Sustainable 45	2.00% p.a.
– Sustainable 65	2.00% p.a.
– Sustainable 85	2.00% p.a.

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

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

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	1.00% p.a.
– 25	1.00% p.a.
– 45	1.00% p.a.
– 65	1.00% p.a.
– 85	1.00% p.a.
– Sustainable 0	1.00% p.a.
– Sustainable 25	1.00% p.a.
– Sustainable 45	1.00% p.a.
– Sustainable 65	1.00% p.a.
– Sustainable 85	1.00% p.a.
– SwissStock	1.00% p.a.
– EuropeStock	1.00% p.a.
– InterStock	1.00% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond ¹	1.00% p.a.
– Sustainable SwissFrancBond Medium Term ²	1.00% p.a.
– SwissImmo	1.00% p.a.

¹ ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

² ehemals: Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Migros Bank (CH) Fonds

– 0	1.50% p.a.
– 25	1.50% p.a.
– 45	1.50% p.a.
– 65	1.50% p.a.
– 85	1.50% p.a.
– Sustainable 0	1.50% p.a.
– Sustainable 25	1.50% p.a.
– Sustainable 45	1.50% p.a.
– Sustainable 65	1.50% p.a.
– Sustainable 85	1.50% p.a.

Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Anlagefonds:

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

– Anteilsklasse «A»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «B»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «I»	maximal 2% p.a.
– Anteilsklasse «V»	maximal 2.5% p.a.

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70.00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5.45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0.10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0.05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0.10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1.05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4.85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0.40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0.30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2.70%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55.00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1.75%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0.05%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0.05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0.05%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	0.35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1.60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0.15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0.10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0.90%
SPI®	SPI	10.00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	6.75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	5.25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	2.50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	0.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40.00%
SPI®	SPI	20.00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	11.25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	8.75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	4.00%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1.00%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20.00%
SPI®	SPI	30.00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	15.75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	12.25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	5.75%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1.25%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SPI®	SPI	40.00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	20.25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	15.75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	7.50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70.00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5.45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0.10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0.05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0.10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1.05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4.85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0.40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0.30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2.70%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55.00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1.75%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0.05%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0.05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0.05%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	0.35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1.60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0.15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0.10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0.90%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	10.00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	6.75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	5.25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	1.50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	1.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40.00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	20.00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	11.25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	8.75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	2.50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	2.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20.00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	30.00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	15.75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	12.25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	3.50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	3.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	40.00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	20.25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	15.75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOGR	4.50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	4.50%
SXI Real Estate®	SREAL	5.00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5.00%
Total		100.00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5.00%
SXI Real Estate®	SREAL	95.00%
Total		100.00%



UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel