

## Halbjahresbericht 2024

### Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds) für qualifizierte Anleger mit professioneller Tresorerie

#### Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2024

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock  
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable



# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	4	I / CH0023406785
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable	11	I / CH0023406819
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	15	I / CH0363485696
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	21	I / CH0363485753
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	26	I / CH0363485803
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable	31	I / CH0023406876
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable	36	I / CH0023406793
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	41	I / CH0363485829
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable	48	I / CH0023406827
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	53	I / CH0023406835
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	62	I / CH0363485837
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable	69	I / CH0023406843
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	74	I / CH0023406850
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	83	I / CH0363485860
Anhang zu Ergänzende Angaben	89	

## **Verkaufsrestriktionen**

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

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds und seiner Teilvermögen 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 Umbrella-Fonds bzw. seine Teilvermögen 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 Pym*  
Mitglied  
Managing Director  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg

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

*Dr. Andreas Binder*  
Unabhängiges Mitglied  
(ab 30.04.2024)

*Franz Gysin*  
Unabhängiges Mitglied

*Werner Strebel*  
Unabhängiges Mitglied

## Geschäftsleitung

*Eugène Del Cioppo*  
CEO

*Thomas Schärer*  
Stellvertretender CEO  
Head ManCo Substance & Oversight

*Marcus Eberlein*  
Head Investment Risk Control

*Urs Fäs*  
Head Real Estate CH

*Georg Pfister*  
Head Operating Office, Finance, HR

*Thomas Reisser*  
Head Compliance & Operational Risk Control

*Yves Schepperle*  
Head WLS – Products

*Hubert Zeller*  
Head WLS – Client Management

## Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

## Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

## Übertragung der Anlageentscheide

Migros Bank, Zürich, Unternehmensbereich Asset Management

## Übertragung der Administration

Die Administration der Teilvermögen, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxemburg, 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 weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

## Zahlstelle und Vertriebsträger

Migros Bank, Seidengasse 12, 8021 Zürich

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		156 429 271.98	150 656 731.84	140 256 977.14
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406785</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.02	107.27	102.11
Anzahl Anteile im Umlauf		1 421 820.0000	1 404 510.0000	1 373 545.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	48.73
Vereinigte Staaten von Amerika	10.37
Frankreich	7.69
Deutschland	5.49
Kanada	5.08
Australien	3.21
Österreich	2.79
Schweden	2.37
Norwegen	1.61
Südkorea	1.41
Übrige	7.95
<b>Total</b>	<b>96.70</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 467 478.38	2 851 305.76
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	152 616 005.00	148 655 095.00
Sonstige Vermögenswerte	734 909.58	658 821.63
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>157 818 392.96</b>	<b>152 165 222.39</b>
Aufgenommene Kredite	-1 382 063.99	-1 501 830.00
Andere Verbindlichkeiten	-7 056.99	-6 660.55
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>156 429 271.98</b>	<b>150 656 731.84</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	2 403.97	11 446.38
Negativzinsen	-2 304.10	-3 570.05
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	523 266.78	880 507.91
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 913.75	34 144.59
<b>Total Ertrag</b>	<b>527 280.40</b>	<b>922 528.83</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-43 015.12	-78 462.17
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-939.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 811.40	-12 387.04
<b>Total Aufwand</b>	<b>-44 955.57</b>	<b>-104 319.59</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>482 324.83</b>	<b>818 209.24</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-194 403.87	-359 119.91
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>287 920.96</b>	<b>459 089.33</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 920 343.51	6 838 608.62
<b>Gesamterfolg</b>	<b>4 208 264.47</b>	<b>7 297 697.95</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	150 656 731.84	140 256 977.14
Abgeführte Verrechnungssteuer	-289 290.98	-237 011.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 853 566.65	3 339 068.55
Gesamterfolg	4 208 264.47	7 297 697.95
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>156 429 271.98</b>	<b>150 656 731.84</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
<b>Klasse I</b>	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 404 510.0000	1 373 545.0000
Ausgegebene Anteile	27 310.0000	77 290.0000
Zurückgenommene Anteile	-10 000.0000	-46 325.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1 421 820.0000</b>	<b>1 404 510.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 310.0000	30 965.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Notes, fester Zins

CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.000000% 24-17.10.30*	CHF		400 000		400 000	401 160	0.25
ABB LTD 0.750000% 22-25.03.27*	CHF	500 000			500 000	498 250	0.32
ABB LTD 2.112500% 23-22.09.33*	CHF	500 000			500 000	538 250	0.34
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.411300% 23-08.08.29*	CHF	250 000			250 000	261 125	0.17
EBN BV-REG-S 0.875000% 14-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	501 000	0.32
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.000000% 23-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	519 500	0.33
FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG-S 0.100000% 20-30.12.27*	CHF	500 000			500 000	487 000	0.31
FREIBURGER KANTONALBANK 1.900000% 23-08.09.26*	CHF	500 000			500 000	509 750	0.32
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.350000% 20-06.07.32*	CHF	250 000			250 000	241 125	0.15
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.875000% 15-07.05.35*	CHF	250 000			250 000	248 375	0.16
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-15.04.30*	CHF	250 000			250 000	241 750	0.15
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-26.04.34*	CHF	500 000			500 000	468 500	0.30
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-15.03.41*	CHF	250 000			250 000	222 400	0.14
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-17.08.40*	CHF	500 000			500 000	436 500	0.28
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.150000% 20-02.02.29*	CHF	250 000			250 000	240 000	0.15
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.985000% 24-06.09.29*	CHF		250 000		250 000	251 375	0.16
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.097500% 24-06.09.34*	CHF		250 000		250 000	252 625	0.16
SIKA AG 2.250000% 23-13.04.26*	CHF	500 000			500 000	509 000	0.32
SIKA AG 2.250000% 23-13.04.29*	CHF	500 000			500 000	523 750	0.33
SULZER AG 1.772500% 24-20.10.28*	CHF		500 000		500 000	502 355	0.32
SULZER AG-REG-S 0.800000% 20-23.09.25*	CHF	250 000			250 000	248 125	0.16
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.610000% 23-26.01.32*	CHF	500 000			500 000	549 250	0.35
SWISSCOM AG 1.800000% 24-23.08.34*	CHF		250 000		250 000	266 000	0.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.652500% 24-07.03.28*	CHF	750 000			750 000	763 875	0.48
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.037500% 21-16.03.29*	CHF	500 000			500 000	482 750	0.31
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.100000% 21-31.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	946 000	0.60
<b>Total CHF</b>						<b>11 109 790</b>	<b>7.04</b>

#### Total Notes, fester Zins

**11 109 790 7.04**

#### Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-15.06.27*	CHF	500 000			500 000	489 750	0.31
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.000000% 20-26.10.29*	CHF	500 000			500 000	479 000	0.30
<b>Total CHF</b>						<b>968 750</b>	<b>0.61</b>

#### Total Notes, Nullcoupon

**968 750 0.61**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.500000% 17-03.10.25*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.31
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.875000% 20-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	499 850	0.32
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.377500% 22-17.11.27*	CHF	250 000			250 000	259 000	0.16
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.300000% 17-08.10.29*	CHF	500 000			500 000	487 000	0.31
ÅSB BANK LTD-REG-S 0.117500% 21-29.06.28*	CHF	500 000			500 000	483 750	0.31
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.400000% 19-22.11.24*	CHF	300 000			300 000	299 520	0.19
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.250000% 19-29.10.25*	CHF	500 000			500 000	494 000	0.31
BANCO SANTANDER SA 2.240000% 24-16.02.32*	CHF	250 000	250 000		500 000	532 500	0.34
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.310000% 21-09.06.28*	CHF	500 000			500 000	487 000	0.31
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.252500% 19-12.06.26*	CHF	750 000			750 000	741 000	0.47
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.422500% 21-23.11.29*	CHF	500 000			500 000	483 250	0.31
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.200000% 18-19.11.25*	CHF	500 000			500 000	495 700	0.31
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.278000% 22-01.04.27*	CHF	750 000			750 000	739 500	0.47
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.250000% 19-10.07.25*	CHF	500 000			500 000	497 450	0.32
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.400000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	991 700	0.63
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.222500% 24-30.01.32*	CHF	250 000			250 000	263 625	0.17
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.375000% 14-08.09.26*	CHF	250 000			250 000	251 500	0.16
BAWAG PSK-REG-S 1.585000% 23-16.12.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 013 000	0.64
BERLIN HYP AG-REG-S 0.250000% 20-11.09.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 211 875	0.77
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.250000% 21-10.03.31*	CHF	500 000			500 000	471 000	0.30
BKW AG-REG-S 0.250000% 19-29.07.27*	CHF	200 000			200 000	195 200	0.12
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.750000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	992 500	0.63
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500000% 21-16.03.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	958 500	0.61
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.100000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	994 500	0.63
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.282500% 22-03.02.27*	CHF	500 000			500 000	492 000	0.31
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.890000% 22-27.04.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 004 000	0.64
CITIGROUP INC-REG-S 0.500000% 17-22.11.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 900	0.63
CITIGROUP INC-REG-S 0.750000% 19-02.04.26*	CHF	500 000			500 000	497 750	0.32
CITIGROUP INC-REG-S 0.250000% 21-30.08.29*	CHF		250 000		250 000	239 875	0.15
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.113000% 19-10.12.29*	CHF	500 000			500 000	478 500	0.30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.157500% 21-08.12.31*	CHF	500 000			500 000	473 750	0.30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.940000% 23-26.06.30*	CHF	500 000			500 000	529 750	0.34
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.903000% 23-16.06.28*	CHF	750 000			750 000	779 625	0.49
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.500000% 15-16.03.27*	CHF	500 000			500 000	496 500	0.31
CREDIT AGRICOLE SA 0.212500% 21-21.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	958 500	0.61
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.190000% 22-07.12.27*	CHF	500 000			500 000	517 000	0.33
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 15-01.12.25*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.31
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30*	CHF	300 000			300 000	293 250	0.19
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 19-19.06.34*	CHF	100 000			100 000	95 250	0.06
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 21-28.01.36*	CHF	200 000			200 000	179 500	0.11
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.250000% 21-27.10.31*	CHF	500 000			500 000	478 250	0.30
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.950000% 22-21.09.32*	CHF	250 000			250 000	269 875	0.17
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.245000% 24-25.01.30*	CHF	500 000			500 000	523 500	0.33
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.435000% 20-06.02.32*	CHF		750 000		750 000	720 000	0.46
DNB BANK ASA-REG-S 1.695000% 24-15.05.30*	CHF		400 000		400 000	409 600	0.26
DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.000000% 10-02.09.30*	CHF	350 000			350 000	371 175	0.24



Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	500 000			500 000	499 800	0.32	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*	CHF	500 000			500 000	490 250	0.31	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	750 000		750 000				
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF	500 000			500 000	495 500	0.31	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31*	CHF	700 000			700 000	751 100	0.48	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	500 000			500 000	483 250	0.31	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	250 000			250 000	242 125	0.15	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000			500 000	487 500	0.31	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000			250 000	245 125	0.16	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	500 000			500 000	499 300	0.32	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF	500 000			500 000	488 500	0.31	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	800 000		800 000				
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	975 500	0.62	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	750 000			750 000	703 875	0.45	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	250 000			250 000	233 750	0.15	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	750 000			750 000	717 000	0.45	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	500 000			500 000	476 000	0.30	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	500 000			500 000	495 750	0.31	
KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	500 000			500 000	496 250	0.31	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	500 000			500 000	489 500	0.31	
LANDESKREDITBANK B-WUERITT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	500 000			500 000	509 000	0.32	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24*	CHF	500 000		500 000				
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	988 500	0.63	
LGT BANK AG 2.00000% 24-15.02.34*	CHF	250 000			250 000	265 625	0.17	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	250 000			250 000	237 000	0.15	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000		500 000				
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 500	0.64	
MCDONALD'S CORP-REG-S 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 900	0.63	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 239 250	0.79	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	250 000			250 000	242 250	0.15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	500 000			500 000	493 500	0.31	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	750 000			750 000	715 875	0.45	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	500 000			500 000	483 250	0.31	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	750 000			750 000	738 375	0.47	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	250 000			250 000	242 750	0.15	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	750 000	250 000		1 000 000	959 000	0.61	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF	500 000			500 000	474 250	0.30	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	750 000			750 000	747 450	0.47	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 000	0.63	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	500 000			500 000	464 750	0.29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	400 000			400 000	358 000	0.23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	450 000			450 000	433 935	0.27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	725 000			725 000	713 400	0.45	
PFANDBRIEFBK SCHWZERI HYPHTKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	952 400	0.60	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 500	0.64	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF	250 000			250 000	245 750	0.16	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF	500 000			500 000	470 500	0.30	
ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29*	CHF		250 000		250 000	239 375	0.15	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28*	CHF	750 000			750 000	782 625	0.50	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	250 000			250 000	249 425	0.16	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF	500 000			500 000	533 500	0.34	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27*	CHF	500 000			500 000	491 500	0.31	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	400 000			400 000	399 200	0.25	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	959 000	0.61	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33*	CHF	500 000			500 000	539 500	0.34	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	992 500	0.63	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	800 000			800 000	766 800	0.49	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 513 500	0.96	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	500 000			500 000	518 250	0.33	
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29*	CHF	500 000	250 000		750 000	790 125	0.50	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	1 500 000		1 500 000				
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	500 000			500 000	494 500	0.31	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000			300 000	289 950	0.18	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	500 000			500 000	499 750	0.32	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	750 000			750 000	720 000	0.46	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	250 000			250 000	232 750	0.15	
<b>Total CHF</b>						<b>61 893 505</b>	<b>39.22</b>	

**Total Medium-Term Notes, fester Zins**

**61 893 505 39.22**

**Medium-Term Notes, Nullcoupon**

<b>CHF</b>								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000			500 000	499 200	0.32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	250 000			250 000	212 625	0.13	
<b>Total CHF</b>						<b>711 825</b>	<b>0.45</b>	

**Total Medium-Term Notes, Nullcoupon**

**711 825 0.45**

**Anleihen, fester Zins**

<b>CHF</b>								
AARGAU, CANTON OF-REG-S 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	750 000			750 000	736 875	0.47	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	500 000			500 000	496 550	0.31	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	500 000			500 000	497 950	0.32	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	250 000			250 000	237 750	0.15	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	250 000			250 000	245 500	0.16	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	500 000			500 000	499 400	0.32	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	750 000			750 000	750 000	0.48	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	500 000			500 000	500 750	0.32	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000			500 000	482 250	0.31	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF	500 000			500 000	497 500	0.32	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	250 000			250 000	246 625	0.16	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF	500 000			500 000	519 500	0.33	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.62500% 15-26.02.36*	CHF	500 000			500 000	494 000	0.31	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 100	0.63	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	956 000	0.61	
BASLER KANTONALBANK 1.60000% 24-24.06.31*	CHF		500 000		500 000	522 000	0.33	
BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	500 000			500 000	498 200	0.32	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 14-12.09.30*	CHF	500 000			500 000	516 250	0.33	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	250 000			250 000	234 375	0.15	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	500 000			500 000	492 750	0.31	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000			500 000	511 250	0.32	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.31	
CAISSE DE REFINANC DE L'HABITAT-REG-S 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 100	0.64	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	300 000			300 000	296 700	0.19	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	250 000			250 000	243 125	0.15	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	750 000			750 000	722 250	0.46	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	600 000			600 000	564 900	0.36	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 518 750	0.96	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	500 000			500 000	495 000	0.31	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 100	0.63	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	600 000			600 000	604 200	0.38	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33*	CHF	500 000			500 000	496 750	0.31	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39*	CHF	250 000			250 000	234 500	0.15	
FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 012 000	0.64	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30*	CHF		500 000		500 000	515 250	0.33	
GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32*	CHF	350 000			350 000	380 275	0.24	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	250 000			250 000	232 625	0.15	
GIVAUDAN SA -REG-S 0.62500% 16-05.12.31*	CHF	400 000			400 000	388 000	0.25	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	250 000			250 000	251 000	0.16	
GRANDE DIXENCE SA 2.10000% 24-08.03.32*	CHF		500 000		500 000	526 000	0.33	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.30000% 22-27.05.30*	CHF	500 000			500 000	510 250	0.32	
HILTI AG-REG-S 0.20000% 17-08.11.24*	CHF	250 000			250 000	249 725	0.16	
HILTI AG-REG-S 0.40000% 17-08.11.27*	CHF	500 000			500 000	493 000	0.31	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF	500 000			500 000	492 500	0.31	
KANTONSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33*	CHF	200 000			200 000	194 700	0.12	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF	400 000			400 000	386 400	0.24	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF	500 000			500 000	469 000	0.30	
LIMECO-REG-S 0.37500% 18-25.09.26*	CHF	500 000			500 000	494 250	0.31	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.87500% 14-09.12.24*	CHF	500 000			500 000	499 750	0.32	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF	750 000			750 000	694 500	0.44	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	250 000			250 000	242 250	0.15	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	500 000			500 000	500 250	0.32	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	965 000	0.61	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	300 000			300 000	297 930	0.19	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	250 000		250 000				
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF	500 000			500 000	497 750	0.32	
NESTLE SA-REG-S 1.50000% 24-30.05.31*	CHF		250 000		250 000	259 125	0.16	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.35000% 20-14.07.50*	CHF	250 000			250 000	226 125	0.14	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	300 000			300 000	296 400	0.19	
NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34*	CHF		500 000		500 000	534 500	0.34	
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	400 000			400 000	395 000	0.25	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 001 900	0.63	
PFANDBREFZENTR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF	250 000			250 000	246 750	0.16	
PFANDBRIEFK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	300 000			300 000	295 650	0.19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 1.62500% 24-21.12.38*	CHF	500 000			500 000	542 150	0.34	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 1.50000% 24-19.04.39*	CHF		250 000		250 000	267 700	0.17	
PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29*	CHF	500 000			500 000	520 250	0.33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-21.05.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26*	CHF	500 000			500 000	501 800	0.32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.04.33*	CHF	250 000			250 000	243 750	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.01.34*	CHF	300 000			300 000	291 870	0.18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	200 000			200 000	197 040	0.12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	250 000			250 000	251 750	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-26.01.26*	CHF	500 000			500 000	497 250	0.32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31*	CHF	500 000			500 000	491 550	0.31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.36*	CHF	250 000			250 000	250 675	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-15.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	984 300	0.62	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32*	CHF	250 000			250 000	240 625	0.15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	500 000			500 000	474 950	0.30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	500 000			500 000	489 300	0.31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	750 000			750 000	680 025	0.43	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31*	CHF	500 000			500 000	474 500	0.30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	150 000			150 000	134 820	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	985 000	0.62	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 235 250	0.78	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	500 000			500 000	496 900	0.31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF	500 000			500 000	487 700	0.31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF	500 000			500 000	439 000	0.28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 24-24.07.37*	CHF		500 000		500 000	523 250	0.33	
PFANDBRIEFBK SCHWRHER HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.39*	CHF	250 000			250 000	236 750	0.15	
PFANDBRIEFZENTR KANTONALBANKEN-REG-S 1.55000% 24-24.10.33*	CHF	500 000			500 000	526 900	0.33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 12-19.03.27*	CHF	500 000			500 000	507 350	0.32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.37500% 13-16.04.25*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 202 760	0.76	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	500 000			500 000	507 000	0.32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	500 000		500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	503 500	0.32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	500 000			500 000	493 950	0.31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 15-14.02.25*	CHF	500 000			500 000	498 800	0.32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	250 000			250 000	248 875	0.16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	750 000			750 000	734 250	0.47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	500 000			500 000	479 150	0.30	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	750 000			750 000	748 725	0.47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	250 000			250 000	243 000	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 100	0.62	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	750 000			750 000	743 250	0.47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	250 000			250 000	244 400	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	500 000			500 000	493 500	0.31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	550 000			550 000	537 075	0.34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	250 000			250 000	242 375	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	400 000			400 000	383 000	0.24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF	150 000			150 000	141 600	0.09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF	200 000			200 000	188 700	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.02000% 20-30.01.40*	CHF	250 000			250 000	216 000	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	500 000			500 000	478 700	0.30	

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	250 000		250 000	230 125	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	250 000		250 000	230 375	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.75000% 22-19.08.30*	CHF	250 000		250 000	248 350	0.16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.10000% 22-18.04.28*	CHF	500 000		500 000	505 250	0.32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000		250 000	288 800	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-03.11.32*	CHF	250 000		250 000	260 625	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	500 000		500 000	494 550	0.31	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	250 000		250 000	235 000	0.15	
PFBRZTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF	500 000		500 000	528 100	0.33	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	250 000	250 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37*	CHF	200 000	550 000	750 000	747 000	0.47	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.37500% 15-16.02.27*	CHF	500 000		500 000	494 250	0.31	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25*	CHF	300 000		300 000	300 030	0.19	
SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	600 000		600 000	595 260	0.38	
SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30*	CHF	800 000		800 000	798 400	0.51	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	250 000	250 000				
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	500 000		500 000	496 250	0.31	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF	300 000		300 000	304 650	0.19	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	250 000		250 000	227 125	0.14	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	250 000		250 000	244 125	0.15	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF		300 000	300 000	310 050	0.20	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	497 500	0.32	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	500 000		500 000	483 250	0.31	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	500 000		500 000	491 500	0.31	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	250 000		250 000	245 750	0.16	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32*	CHF	500 000		500 000	521 250	0.33	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	500 000		500 000	491 500	0.31	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	500 000		500 000	487 750	0.31	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	200 000		200 000	191 200	0.12	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF	500 000		500 000	542 750	0.34	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34*	CHF	500 000		500 000	527 750	0.33	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	500 000		500 000	475 750	0.30	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF	500 000		500 000	507 000	0.32	
WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30*	CHF	750 000		750 000	798 000	0.51	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 16-23.11.26*	CHF	600 000		600 000	589 200	0.37	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	250 000		250 000	247 800	0.16	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000		250 000	217 750	0.14	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	500 000		500 000	529 250	0.34	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	400 000		400 000	403 800	0.26	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.55000% 17-08.05.37*	CHF	250 000		250 000	242 375	0.15	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	250 000		250 000	238 250	0.15	
ZUGER KANTONALBANK 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	250 000		250 000	234 875	0.15	
<b>Total CHF</b>					<b>71 939 485</b>	<b>45.58</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>					<b>71 939 485</b>	<b>45.58</b>	

#### Anleihen, Nullcoupon

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BAULOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	250 000		250 000	238 750	0.15	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	250 000		250 000	243 000	0.15	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	500 000		500 000	477 250	0.30	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	750 000		750 000	744 450	0.47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	250 000	250 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF	500 000		500 000	496 850	0.31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	750 000		750 000	708 525	0.45	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	250 000		250 000	241 150	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000		250 000	230 875	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONLBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	500 000		500 000	448 550	0.28	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	500 000		500 000	471 000	0.30	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 000	0.63	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000		500 000	460 750	0.29	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	250 000		250 000	244 500	0.15	
<b>Total CHF</b>					<b>5 992 650</b>	<b>3.80</b>	
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>					<b>5 992 650</b>	<b>3.80</b>	

#### Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

<b>Total Wertschriften</b>					<b>152 616 005</b>	<b>96.70</b>	
(davon ausgeliehen)						(0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					4 467 478	2.83	
Sonstige Vermögenswerte					734 910	0.47	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>157 818 393</b>	<b>100.00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 382 064		
Andere Verbindlichkeiten					-7 057		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>156 429 272</b>		

#### Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	152 616 005	96.70
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>152 616 005</b>	<b>96.70</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I

0.06%

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		188 098 984.87	183 252 462.27	159 046 591.48
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406819</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.78	100.86	94.62
Anzahl Anteile im Umlauf		1 812 528.7110	1 816 877.1220	1 680 837.6640

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	98.60
<b>Total</b>	<b>98.60</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	778 592.91	2 631 509.65
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	185 488 530.00	178 410 775.00
Sonstige Vermögenswerte	1 861 668.51	2 237 740.75
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>188 128 791.42</b>	<b>183 280 025.40</b>
Aufgenommene Kredite	-21 334.49	-19 462.48
Andere Verbindlichkeiten	-8 472.06	-8 100.65
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>188 098 984.87</b>	<b>183 252 462.27</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1 944.51	10 170.84
Negativzinsen	-2 103.85	-4 186.40
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 297 263.90	2 404 783.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16 881.04	312 597.68
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 313 985.60</b>	<b>2 723 365.47</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-52 148.08	-88 188.90
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-941.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-26 178.63	-74 454.56
<b>Total Aufwand</b>	<b>-78 455.76</b>	<b>-176 115.84</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 235 529.84</b>	<b>2 547 249.63</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-264 688.61	-456 323.58
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>970 841.23</b>	<b>2 090 926.05</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 302 371.69	9 527 379.87
<b>Gesamterfolg</b>	<b>6 273 212.92</b>	<b>11 618 305.92</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	183 252 462.27	159 046 591.48
Abgeführte Verrechnungssteuer	-901 377.54	-794 553.54
Saldo aus dem Anteilverkehr	-525 312.78	13 382 118.41
Gesamterfolg	6 273 212.92	11 618 305.92
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>188 098 984.87</b>	<b>183 252 462.27</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
<b>Klasse I</b>	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 816 877.1220	1 680 837.6640
Ausgegebene Anteile	56 827.8620	321 929.8500
Zurückgenommene Anteile	-61 176.2730	-185 890.3920
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1 812 528.7110</b>	<b>1 816 877.1220</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 348.4110	136 039.4580

# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

## Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

### Anleihen, fester Zins

CHF							
SWITZERLAND-REG-S 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	10 100 000			10 100 000	12 723 980	6.76
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	7 700 000	500 000		8 200 000	8 253 300	4.39
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 192 500	2.76
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 640 250	3.00
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-22.06.45*	CHF	8 400 000			8 400 000	8 504 160	4.52
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	7 250 000	450 000		7 700 000	7 770 840	4.13
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	4 600 000	500 000		5 100 000	5 013 810	2.67
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-27.05.30*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 24-23.06.35*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 191 000	1.16
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-27.06.32*	CHF		450 000	450 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	9 400 000			9 400 000	11 071 320	5.88
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	8 700 000			8 700 000	9 584 790	5.09
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	7 900 000		3 500 000	4 400 000	4 430 360	2.35
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	8 300 000			8 300 000	8 412 880	4.47
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	4 100 000	500 000		4 600 000	5 262 400	2.80
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	4 100 000	500 000		4 600 000	5 261 940	2.80
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 24-28.06.43*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	9 850 000			9 850 000	12 135 200	6.45
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	7 350 000			7 350 000	8 261 400	4.39
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	6 500 000			6 500 000	10 530 000	5.60
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	6 550 000			6 550 000	7 064 175	3.75
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	12 150 000			12 150 000	13 693 050	7.28
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	6 000 000			6 000 000	10 929 000	5.81
<b>Total CHF</b>						<b>161 926 355</b>	<b>86.07</b>

### Total Anleihen, fester Zins

161 926 355 86.07

### Anleihen, Nullcoupon

CHF							
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	10 300 000	500 000		10 800 000	10 613 160	5.64
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	6 350 000	500 000		6 850 000	6 583 535	3.50
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	6 800 000			6 800 000	6 365 480	3.38
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 24-26.06.34*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 24-22.06.29*	CHF		500 000	500 000			
<b>Total CHF</b>						<b>23 562 175</b>	<b>12.52</b>

### Total Anleihen, Nullcoupon

23 562 175 12.52

### Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

185 488 530 98.60

### Total Wertschriften

185 488 530 98.60

(davon ausgeliehen)

0.00

Bankguthaben auf Sicht

778 593 0.41

Sonstige Vermögenswerte

1 861 668 0.99

**Gesamtfondsvermögen**

**188 128 791 100.00**

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-21 334

Andere Verbindlichkeiten

-8 472

**Nettofondsvermögen**

**188 098 985**

### Bewertungskategorie

Verkehrswert per  
30.09.2024

in %  
des Gesamt-  
fondsvermögens<sup>3</sup>

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

185 488 530 98.60

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

-

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

-

**Total**

**185 488 530 98.60**

<sup>1</sup>«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

<sup>2</sup>«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

<sup>3</sup>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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I

0.06%



# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		94 378 086.23	89 266 924.47	68 986 452.33
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485696</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.08	94.26	89.35
Anzahl Anteile im Umlauf		972 170.0000	947 055.0000	772 095.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomicil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	94.47
Vereinigte Staaten von Amerika	2.24
Liechtenstein	1.36
Supranational	0.58
<b>Total</b>	<b>98.65</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	660 023.74	2 717 957.23
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	93 658 480.00	87 342 286.00
Sonstige Vermögenswerte	614 145.15	464 258.42
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>94 932 648.89</b>	<b>90 524 501.65</b>
Aufgenommene Kredite	-550 307.50	-1 253 672.50
Andere Verbindlichkeiten	-4 255.16	-3 904.68
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>94 378 086.23</b>	<b>89 266 924.47</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1 538.99	10 258.41
Negativzinsen	-1 922.25	-3 445.55
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	346 944.21	516 834.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4 012.59	63 505.47
<b>Total Ertrag</b>	<b>350 573.54</b>	<b>587 152.33</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-25 833.34	-42 166.32
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-865.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 155.68	-3 503.67
<b>Total Aufwand</b>	<b>-28 118.07</b>	<b>-59 066.37</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>322 455.47</b>	<b>528 085.96</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-68 080.54	-196 643.70
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>254 374.93</b>	<b>331 442.26</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 704 338.15	3 969 519.63
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2 958 713.08</b>	<b>4 300 961.89</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	89 266 924.47	68 986 452.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-189 939.46	-103 960.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 342 388.14	16 083 470.50
Gesamterfolg	2 958 713.08	4 300 961.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>94 378 086.23</b>	<b>89 266 924.47</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
<b>Klasse I</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	947 055.0000	772 095.0000
Ausgegebene Anteile	33 180.0000	188 955.0000
Zurückgenommene Anteile	-8 065.0000	-13 995.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>972 170.0000</b>	<b>947 055.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	25 115.0000	174 960.0000

# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

## Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

### Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	250 000		250 000	249 125	0.26	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF	500 000		500 000	538 250	0.57	
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	500 000		500 000	501 750	0.53	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.18330% 22-27.11.25*	CHF	750 000		750 000	750 300	0.79	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	250 000		250 000	261 125	0.28	
CHOCOLADEFABRIKEN LIN&SPR AG-REG-S 1.15000% 24-08.10.30*	CHF		250 000	250 000	251 405	0.26	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	250 000		250 000	236 500	0.25	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF	250 000		250 000	259 750	0.27	
FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG-S 0.10000% 20-30.12.27*	CHF	500 000		500 000	487 000	0.51	
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF	250 000		250 000	241 750	0.25	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	250 000		250 000	241 125	0.25	
NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30*	CHF	500 000	250 000	750 000	800 250	0.84	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 220 000	1.29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*	CHF	250 000		250 000	259 000	0.27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	967 000	1.02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	500 000		500 000	468 500	0.49	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	500 000		500 000	444 800	0.47	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	250 000		250 000	218 250	0.23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33*	CHF	500 000		500 000	464 750	0.49	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	750 000		750 000	737 775	0.78	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.98500% 24-06.09.29*	CHF		250 000	250 000	251 375	0.26	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.09750% 24-06.09.34*	CHF		250 000	250 000	252 625	0.27	
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	750 000		750 000	787 125	0.83	
SULZER AG 1.77250% 24-20.10.28*	CHF		300 000	300 000	301 413	0.32	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	250 000		250 000	274 625	0.29	
SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34*	CHF		250 000	250 000	266 000	0.28	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	500 000		500 000	473 000	0.50	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 21-21.10.31*	CHF	500 000		500 000	472 000	0.50	
<b>Total CHF</b>					<b>12 676 568</b>	<b>13.35</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>12 676 568</b>	<b>13.35</b>	

### Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	500 000		500 000	494 100	0.52	
<b>Total CHF</b>					<b>494 100</b>	<b>0.52</b>	
<b>Total Notes, Nullcoupon</b>					<b>494 100</b>	<b>0.52</b>	

### Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	525 000		525 000	524 843	0.55	
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	250 000		250 000	259 000	0.27	
BASELSTADT KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	300 000		300 000	283 050	0.30	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	800 000		800 000	774 400	0.82	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	250 000		250 000	237 000	0.25	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	200 000	200 000				
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	500 000		500 000	443 500	0.47	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 2.12500% 23-30.01.32*	CHF	500 000		500 000	541 000	0.57	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 3.00000% 22-21.12.26*	CHF	250 000		250 000	262 625	0.28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	250 000		250 000	223 750	0.24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	350 000		350 000	335 930	0.35	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	500 000		500 000	482 150	0.51	
PFANDBRIEFBK SCHWIZERI HYPHKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	750 000		750 000	714 300	0.75	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	500 000		500 000	499 750	0.53	
ZÜRICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	500 000		500 000	465 500	0.49	
<b>Total CHF</b>					<b>6 046 798</b>	<b>6.37</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>					<b>6 046 798</b>	<b>6.37</b>	

### Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	175 000		175 000	148 838	0.16	
<b>Total CHF</b>					<b>148 838</b>	<b>0.16</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>					<b>148 838</b>	<b>0.16</b>	

### Anleihen, fester Zins

CHF							
AARGAU, CANTON OF-REG-S 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	982 500	1.03	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	250 000	250 000	500 000	535 500	0.56	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	750 000		750 000	741 975	0.78	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35000% 24-30.04.31*	CHF	250 000		250 000	256 375	0.27	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	250 000		250 000	245 500	0.26	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	750 000		750 000	738 375	0.78	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	300 000		300 000	285 750	0.30	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	482 250	0.51	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF	300 000	200 000	500 000	519 500	0.55	
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000		500 000	491 000	0.52	
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	250 000		250 000	246 000	0.26	
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	250 000		250 000	239 000	0.25	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 19-19.12.33*	CHF	500 000		500 000	458 000	0.48	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF	250 000		250 000	241 750	0.25	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	200 000			200 000	187 500	0.20	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	600 000			600 000	591 300	0.62	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	500 000			500 000	423 932	0.45	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000			500 000	511 250	0.54	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	500 000			500 000	496 000	0.52	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	989 000	1.04	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	150 000			150 000	141 225	0.15	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	700 000		700 000				
EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEI WOHNRR GEN 1.62500% 14-08.05.29*	CHF	500 000			500 000	523 250	0.55	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBUETRGER-REG-S 1.37500% 13-27.03.28*	CHF	500 000			500 000	513 000	0.54	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38*	CHF	150 000			150 000	137 475	0.14	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	500 000			500 000	555 250	0.58	
GALENICA AG 1.65000% 24-30.04.31*	CHF		250 000		250 000	255 875	0.27	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	500 000			500 000	528 750	0.56	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	250 000			250 000	249 875	0.26	
GEBERIT AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.25*	CHF	500 000			500 000	505 200	0.53	
GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32*	CHF	150 000			150 000	162 975	0.17	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	100 000			100 000	93 050	0.10	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF	750 000			750 000	734 625	0.77	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	250 000			250 000	251 000	0.26	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000				
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.70000% 22-12.07.29*	CHF	500 000			500 000	513 000	0.54	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	500 000			500 000	478 500	0.50	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF	500 000			500 000	539 000	0.57	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF	300 000			300 000	281 400	0.30	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	500 000			500 000	499 950	0.53	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	200 000			200 000	196 300	0.21	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29*	CHF	240 000			240 000	248 640	0.26	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF	250 000			250 000	230 625	0.24	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	100 000			100 000	96 900	0.10	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	500 000			500 000	501 700	0.53	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	750 000			750 000	753 375	0.79	
NESTLE SA-REG-S 1.75000% 24-30.05.40*	CHF		250 000		250 000	269 500	0.28	
NOVARTIS AG 1.60000% 24-18.06.27*	CHF		500 000		500 000	511 250	0.54	
NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34*	CHF		250 000		250 000	267 250	0.28	
PFAND SCHWE HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.50000% 24-21.01.28*	CHF		250 000	250 000				
PFANDBREFZNR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF	750 000			750 000	740 250	0.78	
PFANDBRIEBK SCHWIZERIHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	750 000			750 000	739 125	0.78	
PFANDBRIEF DER SCHWE KANTONAL AG-REG-S 1.55000% 24-05.04.39*	CHF	200 000			200 000	215 360	0.23	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42*	CHF	750 000			750 000	661 875	0.70	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30*	CHF	500 000			500 000	503 950	0.53	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 1.87500% 22-25.01.38*	CHF	250 000			250 000	278 150	0.29	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 1.62500% 24-21.12.38*	CHF	500 000			500 000	542 150	0.57	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.25000% 24-28.05.30*	CHF	250 000			250 000	255 425	0.27	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY AG 1.62500% 24-28.01.39*	CHF	250 000			250 000	272 625	0.29	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 1.50000% 24-19.04.39*	CHF		250 000		250 000	267 700	0.28	
PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29*	CHF	750 000			750 000	780 375	0.82	
PFANDBRIEFBK SCHWCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 21-20.06.31*	CHF	600 000			600 000	570 180	0.60	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-21.01.28*	CHF		250 000		250 000	255 750	0.27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.04.33*	CHF	750 000			750 000	731 250	0.77	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	750 000			750 000	748 800	0.79	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-26.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	994 500	1.05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-15.10.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 600	1.05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.36*	CHF	250 000			250 000	250 675	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-15.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	984 300	1.04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 000	1.03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32*	CHF	500 000			500 000	481 250	0.51	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	1 000 000			1 000 000	949 900	1.00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	750 000			750 000	680 025	0.72	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31*	CHF	500 000			500 000	474 500	0.50	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	500 000			500 000	458 900	0.48	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	750 000			750 000	745 350	0.79	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	100 000			100 000	91 900	0.10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF	750 000			750 000	731 550	0.77	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF	250 000			250 000	219 500	0.23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33*	CHF	500 000			500 000	524 250	0.55	
PFANDBRIEFBK SCHWISCHER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-20.10.26*	CHF	500 000			500 000	494 450	0.52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	250 000		250 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.25000% 14-16.11.29*	CHF	250 000			250 000	255 125	0.27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	503 500	0.53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 15-14.02.25*	CHF	150 000			150 000	149 640	0.16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	500 000			500 000	489 500	0.52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	981 600	1.03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	500 000			500 000	479 150	0.50	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 477 200	1.56	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	500 000			500 000	480 850	0.51	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANONALBN-REG-S 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 600	1.04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	500 000			500 000	486 000	0.51	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 100	1.04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	750 000			750 000	739 575	0.78	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBKEN-REG-S 0.25000% 17-06.12.27*	CHF	250 000			250 000	245 675	0.26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33*	CHF	500 000			500 000	492 600	0.52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	976 500	1.03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	957 500	1.01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF	500 000			500 000	472 000	0.50	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF		600 000		600 000	565 680	0.60	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	250 000			250 000	239 350	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	250 000			250 000	223 750	0.24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF	250 000			250 000	245 825	0.26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF	250 000			250 000	265 250	0.28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF	250 000			250 000	288 800	0.30	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37*	CHF	250 000			250 000	276 375	0.29	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	250 000			250 000	235 000	0.25	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.75000% 22-02.03.37*	CHF	250 000			250 000	244 250	0.26	
PFANDBRIEFZENTRALE DER AG-REG-S 1.65000% 22-21.12.32*	CHF	900 000			900 000	953 100	1.00	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF	750 000			750 000	763 500	0.80	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCW KB AG-REG-S 1.50000% 24-02.04.31*	CHF	500 000			500 000	520 500	0.55	
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 1.50000% 24-23.06.36*	CHF	500 000			500 000	529 750	0.56	

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.40000% 24-06.11.34*	CHF 500 000	250 000		750 000	782 250	0.82	
PFANDBRIEF SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF 250 000			250 000	258 700	0.27	
PFBRZTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF 500 000			500 000	528 100	0.56	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 2.00000% 23-01.07.26*	CHF 500 000			500 000	507 250	0.53	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF 250 000			250 000	254 800	0.27	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.11250% 23-28.09.28*	CHF 500 000			500 000	518 750	0.55	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.10000% 17-23.09.24*	CHF 1 000 000		1 000 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95000% 23-15.09.38*	CHF 500 000			500 000	554 500	0.58	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF 500 000			500 000	497 700	0.52	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF 300 000	200 000		500 000	513 500	0.54	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF 150 000			150 000	147 375	0.16	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.62500% 14-13.12.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	999 000	1.05	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF 500 000			500 000	496 250	0.52	
ST GALLER, CITY OF 0.60000% 17-21.09.37*	CHF 250 000			250 000	243 500	0.26	
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.25*	CHF 750 000			750 000	747 375	0.79	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF 250 000			250 000	244 125	0.26	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30*	CHF	250 000		250 000	255 000	0.27	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF	500 000		500 000	516 750	0.54	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF 500 000			500 000	483 250	0.51	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28*	CHF 500 000			500 000	491 500	0.52	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF 500 000			500 000	497 250	0.52	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF 250 000			250 000	247 500	0.26	
TESSIN, CANTON OF 1.30000% 24-26.02.35*	CHF 500 000			500 000	524 500	0.55	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 16-20.05.31*	CHF 500 000			500 000	481 250	0.51	
THURGAUER KANTONALBANK 1.25000% 22-29.08.29*	CHF 500 000			500 000	507 500	0.53	
TICINO, CANTON OF-REG-S 0.12500% 15-06.03.25*	CHF 750 000			750 000	747 375	0.79	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF 750 000			750 000	814 125	0.86	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34*	CHF 250 000			250 000	263 875	0.28	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF 500 000			500 000	491 000	0.52	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 16-13.05.26*	CHF 500 000			500 000	494 250	0.52	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-07.09.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	989 000	1.04	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF 250 000			250 000	217 750	0.23	
ZUERICH, CITY OF 0.85000% 24-08.09.34*	CHF	500 000		500 000	505 250	0.53	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-26.01.37*	CHF 250 000			250 000	273 875	0.29	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.25000% 24-04.06.35*	CHF	300 000		300 000	314 400	0.33	
ZUGER KANTONALBANK 0.37500% 16-15.12.27*	CHF 250 000			250 000	246 000	0.26	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-27.06.30*	CHF 600 000			600 000	571 800	0.60	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF 300 000			300 000	299 700	0.32	
<b>Total CHF</b>					<b>71 349 332</b>	<b>75.16</b>	

**Total Anleihen, fester Zins**

**71 349 332 75.16**

**Anleihen, Nullcoupon**

CHF							
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF 250 000			250 000	238 625	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF 250 000			250 000	236 175	0.25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF 500 000			500 000	482 300	0.51	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF 250 000			250 000	230 875	0.24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONLBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF 200 000			200 000	179 420	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF 150 000			150 000	133 950	0.14	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF 500 000			500 000	471 000	0.50	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF 500 000			500 000	477 000	0.50	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF 500 000			500 000	493 500	0.51	
<b>Total CHF</b>					<b>2 942 845</b>	<b>3.09</b>	

**Total Anleihen, Nullcoupon**

**2 942 845 3.09**

**Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**

**93 658 480 98.65**

**Total Wertschriften**  
(davon ausgeliehen)

**93 658 480 98.65**  
**(0.00)**

Bankguthaben auf Sicht					660 024	0.70	
Sonstige Vermögenswerte					614 145	0.65	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>94 932 649</b>	<b>100.00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-550 308		
Andere Verbindlichkeiten					-4 255		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>94 378 086</b>		

**Bewertungskategorie**

**Verkehrswert per  
30.09.2024** **in %  
des Gesamt-  
fondsvermögens<sup>3</sup>**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	93 658 480	98.65
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>93 658 480</b>	<b>98.65</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I

0.07%

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		58 994 459.33	57 527 375.39	51 571 311.23
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485753</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.78	94.86	91.00
Anzahl Anteile im Umlauf		609 545.0000	606 445.0000	566 745.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	14.09
Vereinigte Staaten von Amerika	12.81
Kanada	12.43
Supranational	10.11
Deutschland	9.31
Schweden	5.81
Österreich	5.20
Australien	4.66
Norwegen	3.86
Niederlande	3.72
Übrige	13.96
<b>Total</b>	<b>95.96</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 112 250.37	1 339 982.28
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	57 324 870.00	56 506 264.00
Sonstige Vermögenswerte	300 377.53	283 688.29
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>59 737 497.90</b>	<b>58 129 934.57</b>
Aufgenommene Kredite	-740 375.56	-600 000.00
Andere Verbindlichkeiten	-2 663.01	-2 559.18
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>58 994 459.33</b>	<b>57 527 375.39</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1 037.80	8 258.12
Negativzinsen	-1 106.35	-2 778.45
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	284 793.85	522 042.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 176.03	30 330.24
<b>Total Ertrag</b>	<b>285 901.33</b>	<b>557 852.46</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-16 371.90	-29 444.83
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-850.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 570.32	-6 645.96
<b>Total Aufwand</b>	<b>-18 071.27</b>	<b>-49 472.17</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>267 830.06</b>	<b>508 380.29</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-312 629.22	-383 611.44
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-44 799.16</b>	<b>124 768.85</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 403 958.33	2 304 254.36
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1 359 159.17</b>	<b>2 429 023.21</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	57 527 375.39	51 571 311.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-179 693.52	-159 837.77
Saldo aus dem Anteilverkehr	287 618.29	3 686 878.72
Gesamterfolg	1 359 159.17	2 429 023.21
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 994 459.33</b>	<b>57 527 375.39</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
<b>Klasse I</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	606 445.0000	566 745.0000
Ausgegebene Anteile	7 500.0000	55 220.0000
Zurückgenommene Anteile	-4 400.0000	-15 520.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>609 545.0000</b>	<b>606 445.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 100.0000	39 700.0000



# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF	500 000		500 000	466 000	0.78	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28*	CHF	500 000		500 000	509 250	0.85	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28*	CHF	500 000		500 000	484 750	0.81	
<b>Total CHF</b>					<b>1 460 000</b>	<b>2.44</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>1 460 000</b>	<b>2.44</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	496 000	0.83	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 005 600	1.68	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	500 000		500 000	496 350	0.83	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	974 000	1.63	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	500 000		500 000	502 250	0.84	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.87500% 22-13.09.29*	CHF	500 000		500 000	505 000	0.85	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	250 000		250 000	249 600	0.42	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	494 000	0.83	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	400 000	400 000				
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	500 000		500 000	472 250	0.79	
BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32*	CHF		250 000	250 000	266 250	0.45	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF	500 000		500 000	487 000	0.82	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF	500 000		500 000	483 250	0.81	
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	600 000		600 000	628 800	1.05	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000		500 000	495 700	0.83	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	250 000		250 000	246 500	0.41	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	500 000		500 000	497 450	0.83	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	500 000		500 000	495 850	0.83	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF	250 000		250 000	263 625	0.44	
BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26*	CHF	500 000		500 000	506 500	0.85	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	300 000		300 000	286 500	0.48	
BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	500 000		500 000	484 750	0.81	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000		250 000	235 500	0.39	
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	500 000		500 000	534 750	0.90	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETE SOCLE-REG-S 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 600	1.71	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 500	1.64	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	500 000		500 000	502 000	0.84	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	500 000		500 000	497 750	0.83	
CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29*	CHF	250 000	250 000	500 000	479 750	0.80	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.12500% 06-14.07.25*	CHF	500 000		500 000	508 000	0.85	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30*	CHF	500 000		500 000	529 750	0.89	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	500 000		500 000	548 750	0.92	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	250 000		250 000	259 875	0.44	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	968 500	1.62	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.19000% 22-07.12.27*	CHF	500 000		500 000	517 000	0.87	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	500 000		500 000	488 750	0.82	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	300 000		300 000	269 250	0.45	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.24500% 24-25.01.30*	CHF	250 000		250 000	261 750	0.44	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF		500 000	500 000	480 000	0.80	
DNB BANK ASA-REG-S 1.16750% 22-03.06.27*	CHF	500 000		500 000	500 000	0.84	
DNB BANK ASA-REG-S 1.69500% 24-15.05.30*	CHF		400 000	400 000	409 600	0.69	
DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	250 000		250 000	265 125	0.44	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF	500 000		500 000	495 500	0.83	
ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31*	CHF	250 000		250 000	268 250	0.45	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	500 000		500 000	483 250	0.81	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	300 000		300 000	380 100	0.64	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	250 000		250 000	243 750	0.41	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	245 125	0.41	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF	500 000		500 000	488 500	0.82	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	250 000	250 000				
HYPOTHEKARER BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	350 000		350 000	346 885	0.58	
HYPOTHEKARER BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000		500 000	469 250	0.79	
HYPOTHEKARER BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	250 000		250 000	239 000	0.40	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	1 250 000	1 250 000				
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	500 000		500 000	476 000	0.80	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF	250 000		250 000	248 625	0.42	
KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	250 000		250 000	286 500	0.48	
KOMMUNEKREDIT-REG-S 0.62500% 15-09.07.27*	CHF	600 000		600 000	598 800	1.00	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	300 000		300 000	283 500	0.47	
KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	500 000	500 000				
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	500 000		500 000	496 250	0.83	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	500 000		500 000	507 750	0.85	
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 000	1.70	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	988 500	1.65	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF	500 000		500 000	486 250	0.81	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	500 000		500 000	488 500	0.82	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	750 000		750 000	733 500	1.23	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26*	CHF	250 000		250 000	256 250	0.43	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	500 000		500 000	484 500	0.81	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	250 000		250 000	246 750	0.41	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	150 000		150 000	143 175	0.24	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	850 000		850 000	865 725	1.45	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	750 000	750 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	400 000		400 000	390 400	0.65	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	750 000		750 000	738 375	1.24	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	750 000		750 000	719 250	1.20	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	750 000		750 000	740 250	1.24	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	500 000	500 000				
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	500 000		500 000	464 750	0.78	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 249 250	2.09	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	800 000			800 000	802 000	1.34	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28*	CHF	250 000			250 000	260 875	0.44	
SNCF RESEAU-REG-S 2.62500% 11-10.03.31*	CHF		250 000		250 000	275 625	0.46	
SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26*	CHF	250 000			250 000	254 600	0.43	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF	250 000			250 000	266 750	0.45	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	250 000			250 000	239 750	0.40	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33*	CHF	500 000			500 000	539 500	0.90	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27*	CHF	500 000			500 000	496 250	0.83	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	400 000			400 000	383 400	0.64	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF	750 000	250 000		1 000 000	1 009 000	1.69	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	250 000			250 000	259 125	0.43	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29*	CHF	300 000			300 000	308 250	0.52	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31*	CHF	250 000			250 000	257 500	0.43	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	750 000			750 000	741 750	1.24	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF		250 000		250 000	239 875	0.40	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	500 000			500 000	483 250	0.81	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	400 000			400 000	397 600	0.67	
<b>Total CHF</b>						<b>44 378 985</b>	<b>74.29</b>	

#### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**44 378 985 74.29**

#### Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000			500 000	499 200	0.84	
<b>Total CHF</b>						<b>499 200</b>	<b>0.84</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>						<b>499 200</b>	<b>0.84</b>	

#### Anleihen, fester Zins

CHF								
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	500 000			500 000	500 000	0.84	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 112 000	1.86	
CAISSE DE REFINANC DE L'HABITAT-REG-S 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	500 000			500 000	502 550	0.84	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28*	CHF	500 000			500 000	487 000	0.82	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28*	CHF		500 000		500 000	506 250	0.85	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.62500% 10-11.02.25*	CHF	250 000			250 000	251 500	0.42	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	500 000			500 000	513 750	0.86	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 268 750	2.12	
FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27*	CHF	300 000			300 000	303 600	0.51	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30*	CHF	300 000			300 000	309 150	0.52	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.74000% 24-16.10.34*	CHF		500 000		500 000	500 985	0.84	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	150 000			150 000	144 750	0.24	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	500 000			500 000	475 750	0.80	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	500 000			500 000	488 250	0.82	
NORDIC INVESTMENT BANK 1.50000% 23-29.06.28*	CHF	500 000			500 000	516 000	0.86	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	500 000			500 000	559 000	0.94	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	500 000			500 000	500 950	0.84	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	975 500	1.63	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	300 000			300 000	285 450	0.48	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26*	CHF	250 000			250 000	253 500	0.42	
WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30*	CHF	250 000	250 000		500 000	532 000	0.89	
<b>Total CHF</b>						<b>10 986 685</b>	<b>18.39</b>	

#### Total Anleihen, fester Zins

**10 986 685 18.39**

#### Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

**57 324 870 95.96**

#### Total Wertschriften

**57 324 870 95.96**

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht						2 112 250	3.54	
Sonstige Vermögenswerte						300 378	0.50	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>59 737 498</b>	<b>100.00</b>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten						-740 376		
Andere Verbindlichkeiten						-2 663		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>58 994 459</b>		

#### Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	57 324 870	95.96
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>57 324 870</b>	<b>95.96</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I

0.08%

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		158 898 073.59	149 342 795.29	119 906 313.34
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485803</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		152.91	146.33	137.91
Anzahl Anteile im Umlauf		1 039 138.0000	1 020 597.0000	869 437.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Nestle SA	15.62
Roche Holding AG	13.29
Novartis AG	12.99
UBS Group AG	5.85
ABB Ltd	5.39
Zurich Insurance Group AG	5.30
Alcon Inc	3.02
Holcim Ltd	3.02
Sika AG	3.01
Lonza Group AG	2.93
Übrige	28.69
<b>Total</b>	<b>99.11</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	28.44
Nahrungsmittel & Softdrinks	17.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.46
Versicherungen	10.02
Chemie	9.27
Elektrische Geräte & Komponenten	6.21
Baugewerbe & Baumaterial	4.24
Banken & Kreditinstitute	1.35
Diverse Dienstleistungen	1.15
Verkehr & Transport	1.13
Übrige	5.09
<b>Total</b>	<b>99.11</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	563 202.84	647 730.92
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	157 486 610.08	147 873 799.85
Sonstige Vermögenswerte	855 355.47	827 870.20
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>158 905 168.39</b>	<b>149 349 400.97</b>
Andere Verbindlichkeiten	-7 094.80	-6 605.68
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>158 898 073.59</b>	<b>149 342 795.29</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	677.25	4 708.81
Negativzinsen	-757.37	-1 559.03
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 375 560.82	3 578 208.18
– aus Gratisaktien	38.75	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	68 219.08	370 064.65
<b>Total Ertrag</b>	<b>2 443 738.53</b>	<b>3 951 422.61</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-43 388.12	-70 911.00
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-905.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-32 819.32	-39 742.52
<b>Total Aufwand</b>	<b>-76 336.49</b>	<b>-124 089.90</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>2 367 402.04</b>	<b>3 827 332.71</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	702 705.38	401 153.95
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>3 070 107.42</b>	<b>4 228 486.66</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 183 694.15	5 992 942.69
<b>Gesamterfolg</b>	<b>8 253 801.57</b>	<b>10 221 429.35</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	149 342 795.29	119 906 313.34
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 346 812.94	-1 094 558.21
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 648 289.67	20 309 610.81
Gesamterfolg	8 253 801.57	10 221 429.35
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158 898 073.59</b>	<b>149 342 795.29</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 020 597.0000	869 437.0000
Ausgegebene Anteile	33 055.0000	172 123.0000
Zurückgenommene Anteile	-14 514.0000	-20 963.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1 039 138.0000</b>	<b>1 020 597.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	18 541.0000	151 160.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Inhaberaktien</b>								
<b>Österreich</b>								
AMS-OSRAM AG NPV (BR)*	CHF	124 300		124 300				
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF		12 430		12 430	146 798	0.09	
<b>Total Österreich</b>						<b>146 798</b>	<b>0.09</b>	
<b>Liechtenstein</b>								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	1 540			1 540	111 342	0.07	
<b>Total Liechtenstein</b>						<b>111 342</b>	<b>0.07</b>	
<b>Schweiz</b>								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	718			718	86 016	0.05	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	1 050			1 050	350 175	0.22	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	315			315	54 369	0.03	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	6 115			6 115	455 262	0.29	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 440			5 440	8 116	0.01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	2 600			2 600	204 360	0.13	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 010			1 010	27 270	0.02	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 280			1 280	370 432	0.23	
SENSIRION AG NPV*	CHF	1 550			1 550	113 150	0.07	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 580			1 580	125 926	0.08	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	31 105	2 890		33 995	3 967 217	2.50	
<b>Total Schweiz</b>						<b>5 762 293</b>	<b>3.63</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>6 020 433</b>	<b>3.79</b>	
<b>Partizipationsscheine</b>								
<b>Schweiz</b>								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	106			106	1 156 460	0.73	
<b>Total Schweiz</b>						<b>1 156 460</b>	<b>0.73</b>	
<b>Total Partizipationsscheine</b>						<b>1 156 460</b>	<b>0.73</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	74 490	2 195		76 685	20 750 961	13.06	
<b>Total Schweiz</b>						<b>20 750 961</b>	<b>13.06</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>						<b>20 750 961</b>	<b>13.06</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	168 400	6 500		174 900	8 568 351	5.39	
ACCELLERON INDUSTRI CHF1*	CHF		8 430		8 430	369 571	0.23	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	11 455			11 455	329 675	0.21	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	55 030	1 940		56 970	4 803 710	3.02	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	505			505	80 194	0.05	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	8 910	0.01	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 170			1 170	15 140	0.01	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	166 800			166 800	270 383	0.17	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 440			1 440	7 963	0.01	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 685			2 685	463 163	0.29	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	465	95	50	510	798 660	0.50	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	510			510	23 639	0.01	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	1 100			1 100	663 850	0.42	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	510		510				
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	200			200	47 600	0.03	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	3 590			3 590	313 587	0.20	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 490	350	200	1 640	628 940	0.40	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	595		130	465	281 790	0.18	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 395			1 395	110 135	0.07	
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	27 700			27 700	354 560	0.22	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	2 345			2 345	157 584	0.10	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	158			158	98 908	0.06	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF				220	190 300	0.12	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 790			1 790	364 086	0.23	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	90			90	79 290	0.05	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	3 225	280		3 505	1 932 657	1.22	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	11 230			11 230	717 036	0.45	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	940	20		960	4 454 400	2.80	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	4 595			4 595	670 870	0.42	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	55 840	5 120	2 870	58 090	4 795 910	3.02	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	2 290	1 040		3 330	291 708	0.18	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	530			530	16 775	0.01	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	195	140		335	408 700	0.26	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	30			30	76 950	0.05	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	30		30				
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF		150		150	17 910	0.01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	22 765			22 765	1 158 739	0.73	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	800	615		1 415	391 955	0.25	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	163			163	19 560	0.01	
KUEHNENAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	5 800	1 360	985	6 175	1 425 190	0.90	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	35	70		105	144 270	0.09	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	9			9	970 200	0.61	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	17 200		1 770	15 430	1 165 891	0.73	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	8 160	535		8 695	4 648 347	2.93	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	885			885	110 625	0.07	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	3 315			3 315	34 277	0.02	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REGD)*	CHF	2 500			2 500	34 350	0.02	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	235			235	64 038	0.04	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	283 690	11 690	3 310	292 070	24 814 267	15.62	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	214 410	6 380	8 355	212 435	20 638 060	12.99	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	8 080			8 080	36 990	0.02	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	145			145	7 410	0.00	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 425	120		2 545	3 232 150	2.03	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	5 630			5 630	697 557	0.44	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	200			200	19 660	0.01	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	17 191		5 781	11 410	402 431	0.25	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	70			70	29 855	0.02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	3 485			3 485	460 020	0.29	
SGS SA CHF0.04*	CHF	15 165	630	1	15 794	1 490 006	0.94	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	430			430	489 340	0.31	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	29 940			29 940	564 668	0.36	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	16 220	875		17 095	4 788 310	3.01	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	6 850			6 850	102 339	0.06	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	4 905	1 120	570	5 455	1 657 229	1.04	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	385		385				
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	11 620	1 370		12 990	1 795 868	1.13	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	1 185			1 185	164 004	0.10	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	3 330	235	165	3 400	2 400 400	1.51	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	7 175	1 435	935	7 675	727 974	0.46	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	2 725	190		2 915	1 610 538	1.01	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 090			1 090	331 796	0.21	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 570			2 570	715 488	0.45	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	4 517			4 517	267 406	0.17	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	1 262	788		2 050	159 490	0.10	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	350 890	8 900	2 800	356 990	9 303 159	5.85	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	1 895			1 895	188 363	0.12	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	2 810			2 810	1 210 548	0.76	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	2 140			2 140	118 342	0.07	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD)*A*	CHF	2 490			2 490	137 946	0.09	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	15 950	560		16 510	8 416 798	5.30	
<b>Total Schweiz</b>						<b>129 558 756</b>	<b>81.53</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>129 558 756</b>	<b>81.53</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>157 486 610</b>	<b>99.11</b>	

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

### Namensaktien

#### Schweiz

MEYER BURGER TECHN CHF0.05**	CHF	111 240		111 240				0.00
<b>Total Schweiz</b>								<b>0.00</b>

#### Total Namensaktien

0.00

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

0.00

#### Total Wertschriften

(davon ausgeliehen

157 486 610  
99.11  
0.00)

#### Bankguthaben auf Sicht

563 203  
0.35

#### Sonstige Vermögenswerte

855 355  
0.54

#### Gesamtfondsvermögen

158 905 168  
100.00

#### Andere Verbindlichkeiten

-7 094

#### Nettofondsvermögen

158 898 074

### Bewertungskategorie

Verkehrswert per  
30.09.2024

in %  
des Gesamt-  
fondsvermögens<sup>3</sup>

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

157 486 610  
-  
-

99.11  
-  
-

#### Total

157 486 610

99.11

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.07%

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.941444

USD 1 = CHF 0.843550



# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		118 403 511.57	112 213 471.07	105 959 382.56
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406876</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		363.01	344.69	329.17
Anzahl Anteile im Umlauf		326 167.6770	325 553.6550	321 896.7670

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Swiss Life Holding AG	8.41
Geberit AG	7.52
Sonova Holding AG	5.96
SGS SA	5.69
Logitech International	4.63
VAT Group AG	4.60
Julius Baer Group Ltd	4.11
Baloise Holding AG	3.08
Swiss Prime Site AG	2.95
Belimo Holding AG	2.43
Übrige	48.95
<b>Total</b>	<b>98.33</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.96
Versicherungen	13.65
Banken & Kreditinstitute	7.99
Baugewerbe & Baumaterial	7.70
Diverse Dienstleistungen	7.48
Immobilien	7.01
Maschinen & Apparate	5.19
Computer & Netzwerkausrüster	4.63
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.35
Elektrische Geräte & Komponenten	4.04
Übrige	15.33
<b>Total</b>	<b>98.33</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 091 776.30	570 947.67
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	116 988 412.59	111 291 742.89
Sonstige Vermögenswerte	892 770.57	397 708.45
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>118 972 959.46</b>	<b>112 260 399.01</b>
Aufgenommene Kredite	-564 231.46	-41 890.26
Andere Verbindlichkeiten	-5 216.43	-5 037.68
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>118 403 511.57</b>	<b>112 213 471.07</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	654.19	3 903.39
Negativzinsen	-586.95	-1 543.65
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 440 491.72	2 601 545.14
– aus Gratisaktien	174.76	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	123 520.69	236 980.84
<b>Total Ertrag</b>	<b>2 564 254.41</b>	<b>2 840 885.72</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-32 135.15	-58 309.50
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-881.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-137 141.37	-201 254.99
<b>Total Aufwand</b>	<b>-169 405.57</b>	<b>-272 976.87</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>2 394 848.84</b>	<b>2 567 908.85</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-368 996.02	578 624.92
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2 025 852.82</b>	<b>3 146 533.77</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 967 402.69	2 815 966.80
<b>Gesamterfolg</b>	<b>6 993 255.51</b>	<b>5 962 500.57</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	112 213 471.07	105 959 382.56
Abgeführte Verrechnungssteuer	-898 576.97	-715 414.27
Saldo aus dem Anteilverkehr	95 361.96	1 007 002.21
Gesamterfolg	6 993 255.51	5 962 500.57
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>118 403 511.57</b>	<b>112 213 471.07</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	325 553.6550	321 896.7670
Ausgegebene Anteile	24 593.0930	35 228.0060
Zurückgenommene Anteile	-23 979.0710	-31 571.1180
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>326 167.6770</b>	<b>325 553.6550</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	614.0220	3 656.8880

# Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

## Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

### Inhaberaktien

#### Österreich

AMS-OSRAM AG NPV (BR)*	CHF	482 980	53 000	535 980				
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF		42 398		42 398	500 720	0.42	
<b>Total Österreich</b>						<b>500 720</b>	<b>0.42</b>	

#### Liechtenstein

LEICHTENS, LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	1 570			1 570	113 511	0.10	
<b>Total Liechtenstein</b>						<b>113 511</b>	<b>0.10</b>	

#### Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 222			1 222	146 396	0.12	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 500			3 500	1 167 250	0.98	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	3 290			3 290	567 854	0.48	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	24 095			24 095	1 793 873	1.51	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	19 500			19 500	29 094	0.02	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	10 610			10 610	833 946	0.70	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	5 820		2 240	3 580	96 660	0.08	
SENSIRION AG NPV*	CHF	3 830			3 830	279 590	0.24	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 940			5 940	473 418	0.40	
<b>Total Schweiz</b>						<b>5 388 080</b>	<b>4.53</b>	

### Total Inhaberaktien

						<b>6 002 312</b>	<b>5.05</b>	
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

### Namensaktien

#### Schweiz

ACCELERON INDUSTR CHF1*	CHF		38 640		38 640	1 693 978	1.42		
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	73 110			73 110	2 104 106	1.77		
ALCON AG CHF0.04*	CHF		1 440		1 440	121 421	0.10		
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	6 650			6 650	1 056 020	0.89		
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	23 520		4 360	19 160	247 930	0.21		
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	470 000	69 400	32 700	506 700	821 361	0.69		
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	21 230			21 230	3 662 175	3.08		
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 765	135	85	1 815	2 842 290	2.39		
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	3 446			3 446	159 722	0.13		
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	4 785			4 785	2 887 748	2.43		
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	1 195		1 195					
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	2 680			2 680	637 840	0.54		
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	14 160			14 160	1 236 876	1.04		
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 370	300		3 670	1 407 445	1.18		
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 665			1 665	1 008 990	0.85		
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	3 180			3 180	283 656	0.24		
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	13 740			13 740	1 084 773	0.91		
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	87 630	20 350	3 200	104 780	1 341 184	1.13		
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 900	659	1 164	1 395	71 145	0.06		
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	16 100		980	15 120	1 016 064	0.85		
DOCMORRIS AG CHF30.00*	CHF	3 675			3 675	137 078	0.12		
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 315			1 315	823 190	0.69		
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	1 015			1 015	877 975	0.74		
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	9 220			9 220	1 875 348	1.58		
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	400			400	352 400	0.30		
GERBERT CHF0.10(REGD)*	CHF	15 330	1 500	610	16 220	8 943 708	7.52		
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	37 870	1 690	3 340	36 220	2 312 647	1.94		
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	1 190		1 190					
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	18 150	890	1 500	17 540	2 560 840	2.15		
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	9 870		1 350	8 520	746 352	0.63		
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	6 760			6 760	213 954	0.18		
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	810	235	80	965	1 177 300	0.99		
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	297			297	761 805	0.64		
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	247		247					
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF		1 235		1 235	147 459	0.12		
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	96 150	1 100	1 090	96 160	4 894 544	4.11		
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	2 800	980		3 780	1 047 060	0.88		
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	1 375			1 375	165 000	0.14		
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	256	104	45	315	432 810	0.36		
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	75 710	1 190	4 000	72 900	5 508 324	4.63		
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	3 890			3 890	486 250	0.41		
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	11 445	11 400		22 845	236 217	0.20		
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	90			90	110 700	0.09		
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	18 970			18 970	260 648	0.22		
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	3 260			3 260	888 350	0.75		
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF		4 800		4 800	20 976	0.02		
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	69 420			69 420	317 805	0.27		
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	1 642			1 642	83 906	0.07		
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	21 120	1 860	915	22 065	2 733 544	2.30		
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	738			738	72 545	0.06		
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF		3 400		3 400	119 918	0.10		
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	410			410	174 865	0.15		
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	8 660	815		9 475	1 250 700	1.05		
SGS SA CHF0.04*	CHF	68 400	6 780	3 470	71 710	6 765 121	5.69		
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 920	170	120	1 970	2 241 860	1.88		
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	141 565	5 035	6 190	140 410	2 648 133	2.23		
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	51 350			51 350	767 169	0.64		
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	23 490	1 440	1 575	23 355	7 095 249	5.96		
ST GALLER KT BK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 640		1 640					
SULZER AG CHF0.01*	CHF	9 150			1 270	7 880	1 090 592	0.92	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	14 115	350	285	14 180	10 011 080	8.41		
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	36 440	1 230	680	36 990	3 508 502	2.95		

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	5 270		200	5 070	1 543 308	1.30	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	6 700	475	185	6 990	1 946 016	1.64	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	28 820		970	27 850	1 648 720	1.39	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	4 560			4 560	354 768	0.30	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	800		800				
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	7 160	1 020	550	7 630	758 422	0.64	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	12 600	470	365	12 705	5 473 314	4.60	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	11 390			11 390	629 867	0.53	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	1 900			1 900	782 800	0.66	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A**	CHF	5 450			5 450	301 930	0.25	
<b>Total Schweiz</b>						<b>110 986 101</b>	<b>93.29</b>	

<b>Total Namensaktien</b>						<b>110 986 101</b>	<b>93.29</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>116 988 413</b>	<b>98.33</b>	

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

### Namensaktien

#### Schweiz

MEYER BURGER TECHN CHF0.05**	CHF	1 070 590		1 070 590				
<b>Total Schweiz</b>							<b>0.00</b>	

<b>Total Namensaktien</b>							<b>0.00</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

### Anrechte

#### Schweiz

ZUR ROSE GROUP AG RIGHTS 24-29.04.24**	CHF		3 675	3 675				
<b>Total Schweiz</b>							<b>0.00</b>	

<b>Total Anrechte</b>							<b>0.00</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--

<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>116 988 413</b>	<b>98.33</b>	<b>0.00</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht						1 091 776	0.92	
Sonstige Vermögenswerte						892 770	0.75	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>118 972 959</b>	<b>100.00</b>	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-564 231		
Andere Verbindlichkeiten						-5 216		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>118 403 512</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	116 988 413	98.33
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>116 988 413</b>	<b>98.33</b>

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / 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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:  
Klasse I

0.07%

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		31 781 648.40	32 310 817.27	31 497 793.57
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406793</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		66.83	67.34	66.50
Anzahl Anteile im Umlauf		475 542.0000	479 827.0000	473 617.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Italien	18.05
Frankreich	17.62
Deutschland	15.66
Grossbritannien	14.24
Spanien	10.54
Niederlande	4.81
Belgien	4.74
Österreich	2.42
Portugal	2.08
Supranational	1.93
Übrige	6.49
<b>Total</b>	<b>98.58</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	170 889.10	266 920.18
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	31 333 157.00	31 777 800.00
Sonstige Vermögenswerte	279 036.24	267 547.18
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>31 783 082.34</b>	<b>32 312 267.36</b>
Andere Verbindlichkeiten	-1 433.94	-1 450.09
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>31 781 648.40</b>	<b>32 310 817.27</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	2 194.81	8 670.17
Negativzinsen	-232.93	-935.20
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	307 191.80	572 144.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 960.79	9 688.47
<b>Total Ertrag</b>	<b>311 114.47</b>	<b>589 567.90</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-8 931.87	-17 172.39
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-832.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 085.26	-18 079.07
<b>Total Aufwand</b>	<b>-12 146.18</b>	<b>-48 614.84</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>298 968.29</b>	<b>540 953.06</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-633 186.53	-1 173 024.86
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-334 218.24</b>	<b>-632 071.80</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	287 510.90	1 244 928.44
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-46 707.34</b>	<b>612 856.64</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	32 310 817.27	31 497 793.57
Abgeführte Verrechnungssteuer	-186 316.65	-186 119.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	-296 144.88	386 286.20
Gesamterfolg	-46 707.34	612 856.64
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 781 648.40</b>	<b>32 310 817.27</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	479 827.0000	473 617.0000
Ausgegebene Anteile	6 500.0000	36 130.0000
Zurückgenommene Anteile	-10 785.0000	-29 920.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>475 542.0000</b>	<b>479 827.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 285.0000	6 210.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Notes, fester Zins</b>								
<b>EUR</b>								
COCA-COLA CO/THE 0.125000% 21-09.03.29*	EUR	500 000			500 000	421 127	1.33	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.600000% 24-18.10.34*	EUR		450 000		450 000	428 094	1.35	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.375000% 13-13.05.33*	EUR	300 000			300 000	279 418	0.88	
<b>Total EUR</b>						<b>1 128 639</b>	<b>3.55</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>						<b>1 128 639</b>	<b>3.55</b>	
<b>Notes, Nullcoupon</b>								
<b>EUR</b>								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.000000% 20-20.10.40*	EUR	450 000			450 000	266 117	0.84	
<b>Total EUR</b>						<b>266 117</b>	<b>0.84</b>	
<b>Total Notes, Nullcoupon</b>						<b>266 117</b>	<b>0.84</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>								
<b>EUR</b>								
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.250000% 13-27.05.25*	EUR	600 000			600 000	562 016	1.77	
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.750000% 14-07.11.24*	EUR	500 000		500 000				
BERLIN HYP AG-REG-S 0.500000% 19-05.11.29*	EUR	600 000			600 000	499 758	1.57	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 3.375000% 24-24.04.34*	EUR		350 000		350 000	342 132	1.08	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.875000% 24-31.03.32*	EUR		500 000		500 000	484 633	1.52	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.500000% 17-22.02.28*	EUR	400 000			400 000	361 137	1.14	
<b>Total EUR</b>						<b>2 249 675</b>	<b>7.08</b>	
<b>GBP</b>								
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 4.500000% 09-07.06.29*	GBP	400 000			400 000	462 469	1.46	
NETWORK RAIL INFRASTRUCRE FIN PLC-REG-S 4.375000% 05-09.12.30*	GBP	600 000			600 000	689 058	2.17	
<b>Total GBP</b>						<b>1 151 527</b>	<b>3.62</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>						<b>3 401 203</b>	<b>10.70</b>	
<b>Anleihen, fester Zins</b>								
<b>DKK</b>								
DENMARK, KINGDOM OF 2.250000% 23-15.11.33*	DKK	3 800 000			3 800 000	489 104	1.54	
<b>Total DKK</b>						<b>489 104</b>	<b>1.54</b>	
<b>EUR</b>								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.400000% 13-23.05.34*	EUR	250 000			250 000	230 629	0.73	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000% 17-20.04.27*	EUR	300 000			300 000	271 025	0.85	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.000000% 15-22.06.31*	EUR	400 000			400 000	342 767	1.08	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.450000% 17-22.06.37*	EUR	350 000			350 000	277 348	0.87	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.900000% 19-22.06.29*	EUR	650 000			650 000	574 126	1.81	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.400000% 20-22.06.40*	EUR	500 000			500 000	312 536	0.98	
EUROPEAN UNION-REG-S 0.100000% 20-04.10.40*	EUR	250 000			250 000	151 115	0.48	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000% 19-15.09.29*	EUR	250 000			250 000	215 685	0.68	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.000000% 06-25.10.38*	EUR	450 000			450 000	463 635	1.46	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.750000% 12-25.10.27*	EUR	450 000			450 000	428 927	1.35	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.250000% 12-25.05.45*	EUR	750 000			750 000	694 694	2.19	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.500000% 15-25.05.25*	EUR	500 000			500 000	463 862	1.46	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.500000% 16-25.05.26*	EUR	750 000			750 000	685 808	2.16	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.250000% 15-25.05.36*	EUR	500 000			500 000	389 428	1.23	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.000000% 17-25.05.48*	EUR	400 000			400 000	290 832	0.92	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.250000% 18-25.05.34*	EUR	1 000 000			1 000 000	813 987	2.56	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.000000% 22-25.11.32*	EUR	500 000			500 000	445 290	1.40	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.000000% 14-15.08.24*	EUR	650 000		650 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000% 17-15.02.27*	EUR	600 000			600 000	543 348	1.71	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.250000% 17-15.08.48*	EUR	350 000			350 000	258 456	0.81	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.500000% 18-15.02.28*	EUR	800 000			800 000	720 150	2.27	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.500000% 12-04.07.44*	EUR	850 000			850 000	804 153	2.53	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.300000% 23-15.02.33*	EUR	700 000			700 000	672 780	2.12	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.200000% 20-15.05.27*	EUR	450 000		450 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.000000% 05-01.02.37*	EUR	650 000			650 000	643 185	2.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.500000% 15-01.06.25*	EUR	500 000		500 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.650000% 15-01.03.32*	EUR	750 000			750 000	641 903	2.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.600000% 16-01.06.26*	EUR	800 000			800 000	743 396	2.34	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.450000% 17-01.09.33*	EUR	1 100 000			1 100 000	976 539	3.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.200000% 17-01.06.27*	EUR	700 000			700 000	655 680	2.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.100000% 19-01.03.40*	EUR	800 000			800 000	694 347	2.18	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.000000% 22-30.04.35*	EUR	450 000	450 000		900 000	894 655	2.81	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.700000% 23-15.06.30*	EUR	500 000			500 000	490 618	1.54	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125000% 17-04.10.24*	EUR	400 000		400 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.000000% 05-15.01.37*	EUR		450 000		450 000	486 924	1.53	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.500000% 12-15.01.33*	EUR	150 000			150 000	143 060	0.45	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.250000% 15-15.07.25*	EUR	750 000			750 000	693 282	2.18	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.500000% 19-15.01.40*	EUR	300 000			300 000	207 049	0.65	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.875000% 15-15.10.25*	EUR	650 000		650 000				
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.875000% 14-15.02.30*	EUR		650 000		650 000	662 056	2.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.950000% 15-30.07.30*	EUR	600 000			600 000	548 488	1.73	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.900000% 16-31.10.46*	EUR	500 000			500 000	427 236	1.34	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.300000% 16-31.10.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	922 742	2.90	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.350000% 17-30.07.33*	EUR	500 000			500 000	454 859	1.43	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.850000% 19-30.07.35*	EUR	400 000			400 000	337 608	1.06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.200000% 20-31.10.40*	EUR	250 000			250 000	172 609	0.54	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.250000% 24-30.04.34*	EUR		500 000		500 000	485 044	1.53	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.600000% 15-30.04.25*	EUR	450 000		450 000				
<b>Total EUR</b>						<b>21 331 859</b>	<b>67.12</b>	



Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>GBP</b>								
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP	400 000			400 000	284 015	0.89	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	250 000			250 000	261 282	0.82	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	850 000			850 000	808 375	2.54	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	400 000			400 000	259 203	0.82	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	250 000			250 000	264 275	0.83	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	250 000			250 000	167 778	0.53	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	400 000			400 000	441 408	1.39	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32*	GBP	250 000			250 000	231 862	0.73	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46*	GBP	350 000			350 000	200 833	0.63	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP	600 000			600 000	516 888	1.63	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	350 000			350 000	401 775	1.26	
<b>Total GBP</b>						<b>3 837 696</b>	<b>12.07</b>	
<b>SEK</b>								
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 18-12.11.29*	SEK	6 400 000			6 400 000	507 187	1.60	
<b>Total SEK</b>						<b>507 187</b>	<b>1.60</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>26 165 845</b>	<b>82.33</b>	
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>								
<b>EUR</b>								
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	450 000			450 000	371 353	1.17	
<b>Total EUR</b>						<b>371 353</b>	<b>1.17</b>	
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>						<b>371 353</b>	<b>1.17</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>31 333 157</b>	<b>98.58</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>31 333 157</b>	<b>98.58</b>	<b>0.00</b>
Bankguthaben auf Sicht						170 889	0.54	
Sonstige Vermögenswerte						279 036	0.88	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>31 783 082</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten						-1 434		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>31 781 648</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	31 333 157	98.58
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>31 333 157</b>	<b>98.58</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

## Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
GBP	20 000	EUR	23 777	03.09.2024

## 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.10%

### Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF 0.126289

NOK 1 = CHF 0.080089

EUR 1 = CHF 0.941444

SEK 1 = CHF 0.083218

GBP 1 = CHF 1.131496

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional

## – EuropeStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		100 393 736.56	97 601 500.33	79 395 369.33
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485829</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		147.12	150.68	128.83
Anzahl Anteile im Umlauf		682 394.0000	647 720.0000	616 278.0000

### Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Novo Nordisk A/S	14.45
ASML Holding NV	12.56
Unilever PLC	6.22
Schneider Electric	5.45
RELX PLC	3.30
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	3.18
Hermes International NPV	2.87
Münchener Rückversicherung AG	2.84
AXA SA	2.61
Prosus NV	2.38
Übrige	42.95
<b>Total</b>	<b>98.81</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	15.29
Elektronik & Halbleiter	12.56
Nahrungsmittel & Softdrinks	9.50
Versicherungen	8.48
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	6.56
Textilien, Kleidung & Lederwaren	5.74
Elektrische Geräte & Komponenten	5.64
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.62
Energie- & Wasserversorgung	5.23
Anlagefonds	3.75
Übrige	20.44
<b>Total</b>	<b>98.81</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	772 020.19	526 661.37
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	96 384 917.26	95 582 804.47
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 200 067.50	1 443 657.45
Sonstige Vermögenswerte	420 284.19	431 779.60
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>100 777 289.14</b>	<b>97 984 902.89</b>
Andere Verbindlichkeiten	-383 552.58	-383 402.56
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>100 393 736.56</b>	<b>97 601 500.33</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	10 362.54	22 588.37
Negativzinsen	-723.00	-1 777.32
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 330 188.74	1 860 716.25
– aus Gratisaktien	143 280.61	88 408.78
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	28 989.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	102 338.26	159 518.23
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 585 447.15</b>	<b>2 158 444.21</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-11.86	-717.85
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-27 653.16	-46 605.59
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-870.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-26 219.53	-144 787.64
<b>Total Aufwand</b>	<b>-54 013.60</b>	<b>-205 512.46</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 531 433.55</b>	<b>1 952 931.75</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 238 809.62	-1 095 406.61
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>3 770 243.17</b>	<b>857 525.14</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 298 457.16	14 930 701.27
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-1 528 213.99</b>	<b>15 788 226.41</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	97 601 500.33	79 395 369.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-669 632.29	-696 612.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 990 082.51	3 114 516.90
Gesamterfolg	-1 528 213.99	15 788 226.41
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100 393 736.56</b>	<b>97 601 500.33</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	647 720.0000	616 278.0000
Ausgegebene Anteile	54 100.0000	94 215.0000
Zurückgenommene Anteile	-19 426.0000	-62 773.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>682 394.0000</b>	<b>647 720.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	34 674.0000	31 442.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Inhaberaktien</b>								
<b>Österreich</b>								
VERBUND AG CLASS'ANPV*	EUR	1 530	1 380		2 910	204 100	0.20	
<b>Total Österreich</b>						<b>204 100</b>	<b>0.20</b>	
<b>Belgien</b>								
ELIA GROUP NPV*	EUR		1 040	460	580	56 078	0.06	
UMICORE NPV*	EUR	4 890		4 890				
<b>Total Belgien</b>						<b>56 078</b>	<b>0.06</b>	
<b>Dänemark</b>								
DSV A/S DKK1*	DKK	6 390		6 390				
GENMAB AS DKK1*	DKK	2 250		2 250				
NOVONESIS B SER'B'DKK2*	DKK		16 640		16 640	1 013 322	1.01	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	5 745	2 890		8 635	485 495	0.48	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	3 430	400	350	3 480	484 535	0.48	
ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10*	DKK	410		410				
<b>Total Dänemark</b>						<b>1 983 351</b>	<b>1.97</b>	
<b>Finnland</b>								
KESKO OYJ EUR2 SER'B* <sup>*</sup>	EUR	7 380	3 500		10 880	196 305	0.19	
KONE CORPORATION NPV ORD 'B* <sup>*</sup>	EUR		15 550		15 550	786 139	0.78	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50* <sup>*</sup>	EUR	22 890	2 600	25 490				
<b>Total Finnland</b>						<b>982 444</b>	<b>0.97</b>	
<b>Frankreich</b>								
ADP EUR3* <sup>*</sup>	EUR	770		770				
AXA EUR2.29* <sup>*</sup>	EUR	70 105	10 710		80 815	2 627 139	2.61	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)* <sup>*</sup>	EUR	1 460		1 460				
CREDIT AGRICOLE SA EUR3* <sup>*</sup>	EUR	46 270	4 460		50 730	655 498	0.65	
DANONE EURO.25* <sup>*</sup>	EUR	26 480	3 760	1 370	28 870	1 775 908	1.76	
EURAZEO NPV* <sup>*</sup>	EUR		1 940	450	1 490	103 453	0.10	
HERMES INTL NPV* <sup>*</sup>	EUR	1 235	160		1 395	2 897 171	2.87	
L'OREAL EURO.20* <sup>*</sup>	EUR	9 390		9 390				
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40* <sup>*</sup>	EUR		9 560		9 560	883 820	0.88	
REXEL EUR5* <sup>*</sup>	EUR		9 440	1 390	8 050	196 817	0.20	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* <sup>*</sup>	EUR	21 590	3 100		24 690	5 490 292	5.45	
STMICROELECTRONICS EUR1.04* <sup>*</sup>	EUR	24 310		24 310				
<b>Total Frankreich</b>						<b>14 630 099</b>	<b>14.52</b>	
<b>Deutschland</b>								
GEA GROUP AG NPV* <sup>*</sup>	EUR	4 340	2 340		6 680	276 458	0.27	
HENKEL AG & CO KGAA* <sup>*</sup>	EUR	3 580	570		4 150	298 299	0.30	
MERCK KGAA NPV* <sup>*</sup>	EUR	4 605	1 090		5 695	847 121	0.84	
PUMA SE NPV* <sup>*</sup>	EUR	3 030			3 030	106 972	0.11	
ZALANDO SE NPV* <sup>*</sup>	EUR	7 010	4 270		11 280	314 549	0.31	
<b>Total Deutschland</b>						<b>1 843 398</b>	<b>1.83</b>	
<b>Irland</b>								
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)* <sup>*</sup>	EUR	5 450	1 360		6 810	597 206	0.59	
<b>Total Irland</b>						<b>597 206</b>	<b>0.59</b>	
<b>Italien</b>								
AMPLIFON EURO.02* <sup>*</sup>	EUR	2 740		2 740				
FINECOBANK SPA EURO.33* <sup>*</sup>	EUR	20 000	6 710		26 710	386 619	0.38	
GENERALI SPA NPV EUR1* <sup>*</sup>	EUR	39 730	6 550		46 280	1 130 642	1.12	
POSTE ITALIANE SPA NPV* <sup>*</sup>	EUR	11 610	13 310		24 920	295 371	0.29	
<b>Total Italien</b>						<b>1 812 633</b>	<b>1.80</b>	
<b>Niederlande</b>								
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)* <sup>*</sup>	EUR	5 406			5 406	322 162	0.32	
KON KPN NV EURO.04* <sup>*</sup>	EUR		178 150		178 150	615 358	0.61	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01* <sup>*</sup>	EUR		42 650		42 650	1 245 935	1.24	
WOLTERS KLUWER EURO.12* <sup>*</sup>	EUR	10 058	1 006		11 064	1 575 961	1.56	
<b>Total Niederlande</b>						<b>3 759 416</b>	<b>3.73</b>	
<b>Norwegen</b>								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2* <sup>*</sup>	NOK	6 400	3 800		10 200	161 258	0.16	
ORKLA ASA NOK1.25* <sup>*</sup>	NOK	22 350	16 270		38 620	307 603	0.31	
<b>Total Norwegen</b>						<b>468 860</b>	<b>0.47</b>	
<b>Spanien</b>								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5* <sup>*</sup>	EUR	10 015		10 015				
AMADEUS IT GROUP EURO.01* <sup>*</sup>	EUR	17 410	2 430		19 840	1 212 592	1.20	
CELLNEX TELECOM SA EURO.25* <sup>*</sup>	EUR		23 540	980	22 560	773 736	0.77	
REDEIA CORP SA EURO.5* <sup>*</sup>	EUR	11 000	6 680		17 680	290 783	0.29	
<b>Total Spanien</b>						<b>2 277 111</b>	<b>2.26</b>	
<b>Schweden</b>								
ESSITY AB SER'B'NPV* <sup>*</sup>	SEK	20 580	8 740		29 320	773 223	0.77	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV* <sup>*</sup>	SEK	19 180			19 180	236 147	0.23	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)* <sup>*</sup>	SEK	55 390	3 530		58 920	511 161	0.51	
TELIA COMPANY AB NPV* <sup>*</sup>	SEK	72 220	44 330		116 550	318 518	0.32	
<b>Total Schweden</b>						<b>1 839 048</b>	<b>1.82</b>	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Grossbritannien</b>								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	40 331	4 850		45 181	1 689 586	1.68	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	33 806	24 767		58 573	317 259	0.31	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	195 956		195 956				
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	59 091	833	3 270	56 654	525 779	0.52	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	58 108	31 633		89 741	326 964	0.32	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666*	GBP		43 400	17 000	26 400	194 463	0.19	
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	138 297	64 144		202 441	2 359 330	2.34	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	75 348	8 289		83 637	3 320 739	3.30	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	41 490		41 490				
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	38 366	13 410		51 776	1 103 143	1.09	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	14 262		14 262				
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>9 837 263</b>	<b>9.76</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>40 291 008</b>	<b>39.98</b>	
<b>Vorzugsaktien</b>								
<b>Deutschland</b>								
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	5 660	2 010		7 670	609 442	0.60	
<b>Total Deutschland</b>						<b>609 442</b>	<b>0.60</b>	
<b>Total Vorzugsaktien</b>						<b>609 442</b>	<b>0.60</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Österreich</b>								
MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)*	GBP	13 966	4 056		18 022	289 768	0.29	
<b>Total Österreich</b>						<b>289 768</b>	<b>0.29</b>	
<b>Belgien</b>								
AGEAS NPV*	EUR		7 780		7 780	350 987	0.35	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	8 150	3 210	450	10 910	733 566	0.73	
<b>Total Belgien</b>						<b>1 084 553</b>	<b>1.08</b>	
<b>Dänemark</b>								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	6 490		6 490				
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	4 110		4 110				
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK	126 460	20 540	430	146 570	14 563 854	14.45	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	38 280	3 100		41 380	772 643	0.77	
<b>Total Dänemark</b>						<b>15 336 497</b>	<b>15.22</b>	
<b>Finnland</b>								
ELISA OYJ NPV*	EUR	3 700	3 250		6 950	311 579	0.31	
METSO CORPORATION RG*	EUR	19 690	5 260	3 430	21 520	194 495	0.19	
NOKIA OYJ NPV*	EUR	184 240		184 240				
SAMPO PLC NPV A*	EUR		20 160		20 160	795 241	0.79	
STORA ENSO OYJ NPV SER'R*	EUR	17 250	6 360	3 860	19 750	213 825	0.21	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	18 910	3 790		22 700	642 619	0.64	
<b>Total Finnland</b>						<b>2 157 760</b>	<b>2.14</b>	
<b>Frankreich</b>								
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	28 010		28 010				
MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)*	EUR	26 870	1 960		28 830	989 591	0.98	
<b>Total Frankreich</b>						<b>989 591</b>	<b>0.98</b>	
<b>Deutschland</b>								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	6 110	1 230	190	7 150	1 601 382	1.59	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	7 590	1 390	390	8 590	1 703 932	1.69	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	37 310		37 310				
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	2 630	1 100		3 730	329 317	0.33	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	5 490	670		6 160	2 866 591	2.84	
VONOVIA SE NPV*	EUR	27 800	905	28 705				
<b>Total Deutschland</b>						<b>6 501 222</b>	<b>6.45</b>	
<b>Italien</b>								
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	22 230	2 760		24 990	360 546	0.36	
MONCLER SPA NPV*	EUR	6 530	2 350		8 880	476 688	0.47	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	45 220		45 220				
<b>Total Italien</b>						<b>837 235</b>	<b>0.83</b>	
<b>Niederlande</b>								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	15 650	2 430	50	18 030	12 655 990	12.56	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	55 124	9 760		64 884	2 398 183	2.38	
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00*	EUR	35 628	285	35 913				
<b>Total Niederlande</b>						<b>15 054 173</b>	<b>14.94</b>	
<b>Norwegen</b>								
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	34 140	3 920		38 060	659 628	0.65	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK		19 700	1 990	17 710	269 137	0.27	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	19 190	10 290		29 480	318 738	0.32	
<b>Total Norwegen</b>						<b>1 247 504</b>	<b>1.24</b>	
<b>Schweden</b>								
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	7 890		7 890				
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	8 220	5 200		13 420	384 734	0.38	
TELE2 AB SHS*	SEK	14 210	13 070		27 280	260 845	0.26	
<b>Total Schweden</b>						<b>645 579</b>	<b>0.64</b>	
<b>Schweiz</b>								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP		9 320		9 320	280 933	0.28	
DSM FIRMENICH AG EURO.01*	EUR	6 879	1 700		8 579	998 678	0.99	
<b>Total Schweiz</b>						<b>1 279 611</b>	<b>1.27</b>	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Grossbritannien</b>								
ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396*	GBP	38 612	1 808	40 420				
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	11 780	217	2 030	9 967	313 969	0.31	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568*	GBP		14 230	1 170	13 060	344 755	0.34	
AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01*	GBP	47 540		47 540				
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943*	GBP	4 522		4 522				
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047*	GBP		4 363		4 363	233 013	0.23	
BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005*	GBP	14 229	790	15 019				
CRODA INTL ORD GBPO.10609756*	GBP	3 975	53		4 028	192 197	0.19	
INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303*	GBP	7 296		7 296				
INTERTEK GROUP ORD GBPO.01*	GBP	5 890	1 900	1 130	6 660	388 845	0.39	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	233 939	33 941	15 460	252 420	646 340	0.64	
M&G PLC ORD GBPO.05*	GBP		96 390	16 980	79 410	186 353	0.18	
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	26 170	408		26 578	304 789	0.30	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP	17 930	14 820		32 750	207 331	0.21	
SCHRODERS PLC ORD GBPO.20*	GBP	19 005			19 005	75 092	0.07	
TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01*	GBP	168 846	32 674	24 630	176 890	328 847	0.33	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP	95 872	18 520		114 392	6 263 314	6.22	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>9 484 846</b>	<b>9.41</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
CRH ORD EURO.32*	GBP	27 810		27 810				
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>54 908 338</b>	<b>54.48</b>	
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Grossbritannien</b>								
SEGRO PLC REIT*	GBP	44 068	19 290	5 100	58 258	576 129	0.57	
<b>Total Grossbritannien</b>						<b>576 129</b>	<b>0.57</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>576 129</b>	<b>0.57</b>	
<b>Investmentzertifikate, open end</b>								
<b>Europa</b>								
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS-ETF-EUR-ACC*	EUR	21 400	132 130	106 010	47 520	3 200 068	3.17	
<b>Total Europa</b>						<b>3 200 068</b>	<b>3.17</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>						<b>3 200 068</b>	<b>3.17</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Niederlande</b>								
UNIVERSAL MUSIC GROUP (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.06.24*	EUR		35 628	35 628				
WOLTERS KLUWER NV (STOCK DIVIDEND) 24-11.09.24*	EUR		10 736	10 736				
WOLTERS KLUWER NV DRIP (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 27.05.24*	EUR		10 058	10 058				
<b>Total Niederlande</b>							<b>0.00</b>	
<b>Grossbritannien</b>								
NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24*	GBP		40 337	40 337				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>99 584 985</b>	<b>98.81</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>99 584 985</b>	<b>98.81</b> (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						772 020	0.77	
Sonstige Vermögenswerte						420 284	0.42	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>100 777 289</b>	<b>100.00</b>	
<b>Andere Verbindlichkeiten</b>						-383 552		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>100 393 737</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	99 584 985	98.81
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>99 584 985</b>	<b>98.81</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

## Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
CHF	800 000	EUR	818 128	10.05.2024



## 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.07%

### Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF	0.126289	NOK 1 = CHF	0.080089
EUR 1 = CHF	0.941444	SEK 1 = CHF	0.083218
GBP 1 = CHF	1.131496	USD 1 = CHF	0.843550

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		21 132 701.81	21 576 235.17	21 063 459.33
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406827</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		76.39	78.26	79.36
Anzahl Anteile im Umlauf		276 655.0000	275 685.0000	265 430.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika	60.08
Kanada	17.72
Supranational	8.37
Deutschland	2.37
Norwegen	2.37
Frankreich	2.33
Polen	1.97
<b>Total</b>	<b>95.21</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	856 038.90	200 997.73
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20 121 997.06	21 204 935.72
Sonstige Vermögenswerte	155 629.12	171 265.09
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>21 133 665.08</b>	<b>21 577 198.54</b>
Andere Verbindlichkeiten	-963.27	-963.37
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>21 132 701.81</b>	<b>21 576 235.17</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	2 526.40	8 657.46
Negativzinsen	-221.91	-516.67
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	264 749.78	500 592.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4 298.24	10 245.70
<b>Total Ertrag</b>	<b>271 352.51</b>	<b>518 978.91</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-5 991.73	-11 417.86
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-821.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 708.33	-9 845.99
<b>Total Aufwand</b>	<b>-8 829.11</b>	<b>-34 616.23</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>262 523.40</b>	<b>484 362.68</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-448 997.18	-165 968.57
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-186 473.78</b>	<b>318 394.11</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-158 873.79	-417 247.36
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-345 347.57</b>	<b>-98 853.25</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	21 576 235.17	21 063 459.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-167 497.68	-157 894.65
Saldo aus dem Anteilverkehr	69 311.89	769 523.74
Gesamterfolg	-345 347.57	-98 853.25
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 132 701.81</b>	<b>21 576 235.17</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	275 685.0000	265 430.0000
Ausgegebene Anteile	6 700.0000	19 610.0000
Zurückgenommene Anteile	-5 730.0000	-9 355.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>276 655.0000</b>	<b>275 685.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	970.0000	10 255.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Notes, fester Zins</b>							
<b>USD</b>							
ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28*	USD	500 000		500 000	415 391	1.97	
AMGEN INC 2.60000% 16-19.08.26*	USD	500 000		500 000	410 093	1.94	
COCA-COLA CO/THE 1.45000% 20-01.06.27*	USD	500 000		500 000	398 102	1.88	
DANONE-REG-S 2.94700% 16-02.11.26*	USD	600 000		600 000	493 127	2.33	
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75000% 16-21.01.26*	USD	600 000	600 000				
MANITOBA, PROVINCE OF 1.50000% 21-25.10.28*	USD	500 000		500 000	386 329	1.83	
MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27*	USD	500 000		500 000	417 996	1.98	
ONTARIO, PROVINCE OF 5.05000% 24-24.04.34*	USD	500 000	500 000		450 431	2.13	
POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 16-06.04.26*	USD	500 000		500 000	416 596	1.97	
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 0.90000% 21-20.07.26*	USD	500 000		500 000	400 218	1.89	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 14-16.10.24*	USD	650 000	650 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26*	USD		650 000	650 000	536 561	2.54	
<b>Total USD</b>					<b>4 324 844</b>	<b>20.46</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>4 324 844</b>	<b>20.46</b>	
<b>Notes, variabler Zins</b>							
<b>USD</b>							
DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25*	USD	500 000	500 000				
<b>Total USD</b>						<b>0.00</b>	
<b>Total Notes, variabler Zins</b>						<b>0.00</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>							
<b>USD</b>							
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25*	USD	600 000		600 000	501 958	2.38	
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN-REG-S 2.87500% 14-19.09.24*	USD	500 000	500 000				
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25*	USD	600 000		600 000	500 208	2.37	
<b>Total USD</b>					<b>1 002 166</b>	<b>4.74</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>					<b>1 002 166</b>	<b>4.74</b>	
<b>Anleihen, fester Zins</b>							
<b>CAD</b>							
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	300 000		300 000	183 061	0.87	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	200 000		200 000	119 558	0.57	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	350 000		350 000	201 241	0.95	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	300 000		300 000	182 934	0.87	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	400 000		400 000	245 609	1.16	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33*	CAD	500 000		500 000	308 720	1.46	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	450 000		450 000	314 272	1.49	
<b>Total CAD</b>					<b>1 555 395</b>	<b>7.36</b>	
<b>USD</b>							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25*	USD	450 000		450 000	375 868	1.78	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.62500% 20-21.10.27*	USD	600 000		600 000	462 640	2.19	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30*	USD	600 000		600 000	427 829	2.02	
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-23.04.25*	USD	600 000		600 000	499 836	2.37	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24*	USD	500 000	500 000				
<b>Total USD</b>					<b>1 766 174</b>	<b>8.36</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>					<b>3 321 568</b>	<b>15.72</b>	
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>							
<b>USD</b>							
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	600 000		600 000	542 350	2.57	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39*	USD	500 000		500 000	402 581	1.90	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD	900 000		900 000	622 570	2.95	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45*	USD	900 000		900 000	617 054	2.92	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD	800 000		800 000	542 587	2.57	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48*	USD	400 000		400 000	273 640	1.29	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD	650 000		650 000	379 853	1.80	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD	550 000		550 000	248 287	1.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40*	USD	900 000		900 000	497 243	2.35	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43*	USD	1 000 000		1 000 000	812 180	3.84	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27*	USD	900 000		900 000	729 569	3.45	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26*	USD	950 000	500 000	1 450 000	1 182 535	5.60	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24*	USD	900 000	900 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29*	USD	700 000		700 000	540 963	2.56	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30*	USD	950 000		950 000	719 576	3.40	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31*	USD	850 000		850 000	616 579	2.92	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28*	USD	750 000		750 000	583 458	2.76	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32*	USD	650 000		650 000	484 224	2.29	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33*	USD	1 000 000		1 000 000	820 122	3.88	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.02.34*	USD		1 000 000	1 000 000	858 049	4.06	
<b>Total USD</b>					<b>11 473 418</b>	<b>54.29</b>	
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>					<b>11 473 418</b>	<b>54.29</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>20 121 997</b>	<b>95.21</b>	

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)					<b>20 121 997</b>	<b>95.21</b> 0.00	
Bankguthaben auf Sicht					856 039	4.05	
Sonstige Vermögenswerte					155 629	0.74	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>21 133 665</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten					-963		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>21 132 702</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	20 121 997	95.21
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>20 121 997</b>	<b>95.21</b>

<sup>1</sup>«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

<sup>2</sup>«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

<sup>3</sup>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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.12%

### Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.624412

USD 1 = CHF 0.843550

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		188 330 884.92	183 338 627.77	164 054 751.88
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406835</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		299.29	290.18	229.23
Anzahl Anteile im Umlauf		629 250.0000	631 820.0000	715 690.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

### Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Apple Inc	6.56
Microsoft Corp	5.84
Nvidia Corp	5.82
Alphabet Inc	3.56
Amazon.com Inc	3.40
Meta Platforms Inc	2.43
Tesla Inc	1.53
Broadcom Corp	1.51
Eli Lilly & Co	1.35
Berkshire Hathaway	1.30
Übrige	66.03
<b>Total</b>	<b>99.33</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

### Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Internet, Software & IT-Dienste	19.09
Elektronik & Halbleiter	9.59
Computer & Netzwerkausrüster	9.20
Detailhandel, Warenhäuser	7.24
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.07
Banken & Kreditinstitute	6.89
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.86
Erdöl	3.39
Energie- & Wasserversorgung	2.61
Maschinen & Apparate	2.50
Übrige	24.89
<b>Total</b>	<b>99.33</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 087 710.50	4 198 160.77
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	187 161 709.24	182 056 193.53
Derivative Finanzinstrumente	12 434.87	19 254.80
Sonstige Vermögenswerte	144 699.84	186 272.50
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>188 406 554.45</b>	<b>186 459 881.60</b>
Aufgenommene Kredite	0.00	-3 057 686.90
Andere Verbindlichkeiten	-75 669.53	-63 566.93
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>188 330 884.92</b>	<b>183 338 627.77</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	22 979.07	55 194.09
Negativzinsen	-1 285.43	-2 980.18
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	916 959.82	1 943 494.61
– aus Gratisaktien	1 744.73	2 114.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21 643.87	36 409.23
<b>Total Ertrag</b>	<b>962 042.06</b>	<b>2 034 232.30</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-7.65	-3.79
Prüfaufwand	0.00	-14 146.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-51 866.73	-92 971.13
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-23.58	-85.97
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-955.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-22 216.05	-196 444.16
<b>Total Aufwand</b>	<b>-74 243.06</b>	<b>-304 606.91</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>887 799.00</b>	<b>1 729 625.39</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 294 327.90	9 183 875.31
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>3 182 126.90</b>	<b>10 913 500.70</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 329 540.66	31 062 379.09
<b>Gesamterfolg</b>	<b>6 511 667.56</b>	<b>41 975 879.79</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	183 338 627.77	164 054 751.88
Abgeführte Verrechnungssteuer	-600 669.24	-696 402.93
Saldo aus dem Anteilverkehr	-918 741.17	-21 995 600.97
Gesamterfolg	6 511 667.56	41 975 879.79
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>188 330 884.92</b>	<b>183 338 627.77</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
<b>Klasse I</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Bestand Anfang Rechnungsjahr	631 820.0000	715 690.0000
Ausgegebene Anteile	24 725.0000	40 315.0000
Zurückgenommene Anteile	-27 295.0000	-124 185.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>629 250.0000</b>	<b>631 820.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 570.0000	-83 870.0000



## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Inhaberaktien

##### Kanada

ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	3 524		3 524	73 670	0.04	
CAE INC COM NPV*	CAD	6 000		6 000	95 123	0.05	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	3 794		3 794	85 072	0.05	
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	2 000		2 000	52 663	0.03	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	1 500		1 500	123 418	0.07	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	1 010		1 010	151 534	0.08	
<b>Total Kanada</b>					<b>581 480</b>	<b>0.31</b>	

##### China

NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	1 200		1 200	242 953	0.13	
<b>Total China</b>					<b>242 953</b>	<b>0.13</b>	

##### Vereinigte Staaten von Amerika

3M CO COM*	USD	3 100		3 100	357 471	0.19	
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	2 700		2 700	254 634	0.14	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	800		800	68 125	0.04	
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD	800		800	63 914	0.03	
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	300	500	800	171 625	0.09	
ALLIANT ENERGY CORP COM*	USD	1 332		1 332	68 192	0.04	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	700		700	162 401	0.09	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	22 000	500	1 100	21 400	3 018 109	1.60
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*	USD	1 400		1 400	121 168	0.06	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	700		700	86 353	0.05	
ANSYS INC COM*	USD	418		418	112 350	0.06	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	1 200		1 200	388 526	0.21	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	8 000		8 000	243 955	0.13	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B COM USD0.0033*	USD	6 200	300	200	6 300	2 445 990	1.30
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	1 000		1 000	59 293	0.03	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	900		900	720 863	0.38	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	10 000		10 000	706 895	0.38	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	1 500		1 500	272 083	0.14	
BXP INC USD0.01*	USD	1 500		1 500			
CABLE ONE INC COM USD1 *WI*	USD	100		100	29 507	0.02	
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	1 500		1 500	342 941	0.18	
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	2 000		2 000			
CDW CORP COM USD0.01*	USD	800		800	152 716	0.08	
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	872		872	132 286	0.07	
CINTAS CORP COM*	USD	600	2 400	600	2 400	416 808	0.22
CLOROX CO DEL COM*	USD	400		400	54 969	0.03	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS A*	USD	1 400		1 400	260 581	0.14	
CMS ENERGY CORP COM*	USD	1 455		1 455	86 689	0.05	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	21 000		2 000	19 000	1 151 733	0.61
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	3 000		3 000	262 707	0.14	
COPART INC COM*	USD	5 800		5 800	256 372	0.14	
CSX CORP COM USD1*	USD	12 400		12 400	361 184	0.19	
DEERE & CO COM USD1*	USD	1 700	200	1 900	668 874	0.36	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	4 000		4 000	131 999	0.07	
DEXCOM INC COM*	USD	1 520		1 520	85 958	0.05	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	867		867	118 356	0.06	
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	4 500		4 500	219 369	0.12	
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)*	USD	3 100		3 100	301 510	0.16	
ECOLAB INC COM*	USD	1 050		1 050	226 153	0.12	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	2 400		2 400	133 598	0.07	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	600		600	57 203	0.03	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	2 600		2 600	269 614	0.14	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	300		300	50 368	0.03	
EQT CORPORATION*	USD		486	0	486	15 021	0.01
EQUIFAX INC COM*	USD	1 000		1 000	247 886	0.13	
ETSY INC USD0.001*	USD	400		400			
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	800		800	45 970	0.02	
F M C CORP COM NEW*	USD	641		641			
F5 INC COM STK NPV*	USD	400		400	74 300	0.04	
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	150		150	245 918	0.13	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	3 084		3 084	185 800	0.10	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	4 000		4 000	261 669	0.14	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	1 556		1 556	103 601	0.05	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	1 600		1 600	379 759	0.20	
GARTNER INC COM*	USD	469		469	200 487	0.11	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	457		457	68 057	0.04	
HONEYWELL INTL INC COM USD1*	USD	3 600	500	4 100	714 918	0.38	
HUBSPOT INC COM USD0.001*	USD	500		200	89 686	0.05	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	482		300	482	70 068	0.04
IDEX CORP COM*	USD	500		500	90 471	0.05	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	300		300	127 854	0.07	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	1 200		1 200	265 283	0.14	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	607		607	66 774	0.04	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	892		892	49 737	0.03	
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	3 500		3 500	474 278	0.25	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	1 800		1 800	159 325	0.08	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	4 000		4 000	106 726	0.06	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	1 500		1 500	621 616	0.33	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	9 700		9 700	1 326 045	0.70	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	13 000	1 000	500	13 500	2 401 258	1.27
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	2 500		2 500	74 043	0.04	
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	720		720	98 999	0.05	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	1 388		1 388	112 284	0.06	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	150		150	32 418	0.02	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	2 300			2 300	432 831	0.23	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	400			400	181 616	0.10	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	80			80	101 206	0.05	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	300			300	87 196	0.05	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	1 200		500	700	280 238	0.15	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	3 300			3 300	203 239	0.11	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	12 500		1 000	11 500	820 011	0.44	
NORTHROP GRUMMAN COM USD1*	USD	600			600	267 272	0.14	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	900			900	56 439	0.03	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	600			600	84 306	0.04	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	6 500			6 500	932 397	0.49	
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	6 500			6 500	665 645	0.35	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	1 100		1 100				
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	400			400	127 140	0.07	
PPG INDS INC COM*	USD	900			900	100 563	0.05	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	2 800			2 800	599 366	0.32	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	302 687	0.16	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	400			400	34 855	0.02	
REALTY INCOME CORP*	USD	2 500		2 500				
RESMED INC COM USD0.004*	USD	800			800	164 742	0.09	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CLA*	USD	1 300			1 300	34 686	0.02	
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	700			700	44 086	0.02	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	440			440	206 529	0.11	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	2 000		500	1 500	653 692	0.35	
SEMPRA COM NPV*	USD	4 200			4 200	296 294	0.16	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	1 050			1 050	338 056	0.18	
SMITH A O COM*	USD	1 000			1 000	75 776	0.04	
SOUTHERN CO COM*	USD	5 204			5 204	395 875	0.21	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	1 000			1 000	304 741	0.16	
SVB FINL GROUP COM*	USD	550			550	5	0.00	
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	427 165	0.23	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 900			1 900	246 358	0.13	
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	88 320	0.05	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	3 200			3 200	167 603	0.09	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	3 000			3 000	165 049	0.09	
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD	300			300	147 719	0.08	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	3 400			3 400	391 033	0.21	
VERISIGN INC COM*	USD	300			300	48 072	0.03	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	810			810	183 091	0.10	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	1 100			1 100	431 550	0.23	
VICI PPTYS INC COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	196 691	0.10	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	656			656	138 580	0.07	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	1 100			1 100	165 928	0.09	
WATERS CORP COM*	USD	533			533	161 811	0.09	
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*	USD	900			900	73 019	0.04	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	500			500	126 600	0.07	
XCEL ENERGY INC COM*	USD	3 500			3 500	192 793	0.10	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	250			250	78 096	0.04	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	1 800			1 800	96 949	0.05	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	2 900		900	2 000	329 626	0.17	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>35 451 230</b>	<b>18.82</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>36 275 663</b>	<b>19.25</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	1 000		1 000				
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Argentinien</b>								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	300		100	200	346 186	0.18	
<b>Total Argentinien</b>						<b>346 186</b>	<b>0.18</b>	
<b>Bermuda</b>								
BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD*	CAD	41		41				
<b>Total Bermuda</b>							<b>0.00</b>	
<b>Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	1 677	18		1 695	115 310	0.06	
ALIMENTATION COUCH COM NPV*	CAD	5 500			5 500	256 780	0.14	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 184			6 184	284 544	0.15	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	3 362	42		3 404	259 396	0.14	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	24			24	403	0.00	
BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	2 326	23		2 349	93 784	0.05	
BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	9 078			9 078	407 162	0.22	
BROOKFIELD WEALTH CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S*	CAD		41		41	1 842	0.00	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	4 000	8 000	4 000	8 000	224 339	0.12	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	USD	2 500	5 000	2 500	5 000	140 071	0.07	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	800			800	79 111	0.04	
CANADIAN NATL RY CO COM*	USD	2 100			2 100	207 526	0.11	
CANADIAN PAC KANS COM NPV*	CAD	3 000			3 000	216 677	0.12	
CANADIAN PAC KANS COM NPV*	USD	1 442			1 442	104 051	0.06	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	7			7	708	0.00	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	4 294			4 294	222 435	0.12	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	11 191	129		11 320	159 886	0.08	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	USD	2 828			2 828	39 910	0.02	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	1 069			1 069	103 876	0.06	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	1 200			1 200	103 807	0.06	
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	9 406			9 406	322 675	0.17	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 670	27		2 697	103 484	0.05	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 975	6		1 981	207 785	0.11	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	874	8		882	143 025	0.08	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	1 165	12		1 177	40 774	0.02	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	9 575	175		9 750	243 338	0.13	
MANULIFE FINL CORP COM*	USD	5 816			5 816	144 975	0.08	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 112	40		2 152	171 649	0.09	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	2 300			2 300	93 335	0.05	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	2 067			2 067	71 954	0.04	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	2 017	38		2 055	69 779	0.04	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	5 805			5 805	611 852	0.32	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	4 800			4 800	324 744	0.17	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	2 825	33		2 858	140 000	0.07	
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	8 940	191	3 000	6 131	191 107	0.10	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	4 409	71		4 480	179 843	0.10	
TECK RESOURCES LTD CLASS 'B'SUB-VTG COM NPV*	CAD	5 000	1 500		6 500	286 705	0.15	
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	499	2		501	72 167	0.04	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	7 810	198		8 008	427 625	0.23	
<b>Total Kanada</b>						<b>6 868 436</b>	<b>3.65</b>	
<b>Irland</b>								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	5 600	1 000		6 600	501 236	0.27	
TE CONNECTIVITY COM USD0.01*	USD		1 300		1 300	165 578	0.09	
<b>Total Irland</b>						<b>666 814</b>	<b>0.35</b>	
<b>Schweiz</b>								
GARRETT MOTION INC COM USD0.001*	USD	200			200	1 380	0.00	
<b>Total Schweiz</b>						<b>1 380</b>	<b>0.00</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
ABBOTT LABS COM*	USD	7 000			7 000	673 212	0.36	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	7 700			7 700	1 282 699	0.68	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	2 700			2 700	805 081	0.43	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	2 000			2 000	873 547	0.46	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	6 613	887		7 500	1 038 073	0.55	
AES CORP COM*	USD	11 000			11 000	186 138	0.10	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 200			1 200	150 300	0.08	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	800			800	200 927	0.11	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	1 300			1 300	130 223	0.07	
ALLSTATE CORP COM*	USD	1 100			1 100	175 977	0.09	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	75 055	0.04	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	26 400			26 400	3 693 433	1.96	
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*	USD	5 800			5 800	249 718	0.13	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	40 000	1 200	500	40 700	6 397 172	3.40	
AMENTUM HOLDINGS I COM USD0.01 WI*	USD		900		900	24 484	0.01	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	3 000		500	2 500	571 927	0.30	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	3 500	1 500		5 000	308 866	0.16	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	3 000	500	1 000	2 500	490 440	0.26	
AMEREN CORP COM*	USD	1 338			1 338	98 713	0.05	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	2 200			2 200	597 961	0.32	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	2 400	4 800	2 400	4 800	263 835	0.14	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	2 000			2 000	388 320	0.21	
APPLE INC COM NPV*	USD	63 000	2 500	2 600	62 900	12 362 816	6.56	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	3 800			3 800	647 669	0.34	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	1 300			1 300	78 967	0.04	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	188 753	0.10	
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	2 300	1 500		3 800	191 496	0.10	
AT&T INC COM USD1*	USD	30 000			30 000	556 743	0.30	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 000			1 000	117 009	0.06	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	1 700			1 700	396 841	0.21	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	278 857	0.15	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	937	463		1 400	266 013	0.14	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	54 557	0.03	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 214			1 214	246 903	0.13	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 800			1 800	156 850	0.08	
BILL HOLDINGS INC RG*	USD	600		600				
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	700			700	114 460	0.06	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	36 000	2 500	3 000	35 500	1 188 258	0.63	
BK OF NY MELLON GP COM STK USD0.01*	USD	5 500		2 000	3 500	212 161	0.11	
BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	1 543			1 543	87 376	0.05	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	140	50		190	675 095	0.36	
BORG WARNER INC COM*	USD	3 000		3 000				
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	7 000			7 000	305 517	0.16	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	2 000	20 000	2 500	19 500	2 837 491	1.51	
BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01*	USD	1 500	1 000		2 500	203 802	0.11	
CARMAX INC COM USD0.50*	USD	1 800			1 800	117 493	0.06	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	5 950			5 950	403 989	0.21	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	2 500	300		2 800	923 802	0.49	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	4 000			4 000	420 020	0.22	
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001*	USD	791			791	90 719	0.05	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	2 000			2 000	127 005	0.07	
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	2 618			2 618	64 972	0.03	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	746			746	69 455	0.04	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	8 500	500		9 000	1 118 066	0.59	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	160	8 000	160	8 000	388 843	0.21	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	1 650			1 650	401 398	0.21	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	900			900	79 503	0.04	
CIGNA GROUP/THE USD0.25*	USD	1 400			1 400	409 135	0.22	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	15 500	2 500		18 000	808 087	0.43	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	10 000		2 000	8 000	422 450	0.22	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	5 000			5 000	173 223	0.09	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'USD0.01*	USD	1 100			1 100	71 616	0.04	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	17 500			17 500	616 614	0.33	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	1 500			1 500	41 148	0.02	
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	6 000			6 000	532 854	0.28	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 100			1 100	96 623	0.05	
CONSTELLATION ENE. COM NPV*	USD	1 633			1 633	358 182	0.19	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	2 508			2 508	95 520	0.05	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	123 981	0.07	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	2 000			2 000	1 495 648	0.79	
CRH ORD EURO.32*	USD		3 000		3 000	234 692	0.12	
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	800			800	189 272	0.10	
CROWN CASTLE INC COM USD0.01*	USD	1 735			1 735	173 622	0.09	
CUMMINS INC COM*	USD	700			700	191 193	0.10	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	7 000			7 000	371 297	0.20	
D R HORTON INC COM*	USD	1 803			1 803	290 146	0.15	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	2 900			2 900	680 119	0.36	
DATADOG INC COM USD0.00001 CL A*	USD	1 000			1 000	97 059	0.05	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	1 800			1 800	213 015	0.11	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	1 000			1 000	52 376	0.03	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	1 500		1 500				
DOLLAR TREE INC*	USD	700			700	41 523	0.02	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	150			150	54 427	0.03	
DOVER CORP COM*	USD	830			830	134 246	0.07	
DOW INC COM USD0.01*	USD	4 000			4 000	184 333	0.10	
DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI*	USD	520			520	34 504	0.02	
DTE ENERGY CO COM*	USD	1 040			1 040	112 653	0.06	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	3 000	2 000	1 500	3 500	263 091	0.14	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	2 100			2 100	587 131	0.31	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	3 000			3 000	164 771	0.09	
EDISON INTL COM*	USD	1 388			1 388	101 969	0.05	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	1 000			1 000	120 999	0.06	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	1 020			1 020	447 419	0.24	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	3 600		200	3 400	2 540 938	1.35	
EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01*	USD	242			242	2 878	0.00	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	2 400			2 400	221 422	0.12	
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	700			700	77 714	0.04	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	500	200		700	524 132	0.28	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD	5 000			5 000	177 272	0.09	
EQUITRANS MIDSTREA COM NPV*	USD	1 388			1 388			
ESTEE LAUDER COS CLASS A COM USD0.01*	USD	1 000		1 000				
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	1 629			1 629	93 510	0.05	
EXELON CORP COM NPV*	USD	4 900			4 900	167 609	0.09	
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	400			400	44 337	0.02	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	18 000	4 001	1 001	21 000	2 076 500	1.10	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 600			1 600	369 380	0.20	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	2 500			2 500	176 618	0.09	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	4 000			4 000	144 551	0.08	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	378 859	0.20	
FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI*	USD	400			400	6 748	0.00	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	1 000			1 000	148 490	0.08	
GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI*	USD	1 666			1 666	131 893	0.07	
GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI*	USD		1 250		1 250	268 860	0.14	
GENERAL ELECTRIC CO RG*	USD	5 000			5 000	795 383	0.42	
GENERAL MLS INC COM*	USD	2 200			2 200	137 052	0.07	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	2 337			2 337	88 397	0.05	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	731			731	86 132	0.05	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	5 700			5 700	403 122	0.21	
GODDADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	1 700		1 000	700	92 576	0.05	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	1 900			1 900	793 535	0.42	
GRAIL INC COM USD0.001 WI*	USD		101	0	101	1 172	0.00	
GRAINGER W W INC COM*	USD	400			400	350 515	0.19	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	4 000			4 000	98 021	0.05	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	1 500			1 500	148 815	0.08	
HASBRO INC COM*	USD	1 500		1 500				
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	342 844	0.18	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	5 000			5 000	96 460	0.05	
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	556			556	89 947	0.05	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	1 000			1 000	114 554	0.06	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	5 204			5 204	89 816	0.05	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	233 326	0.12	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	4 700	500	1 000	4 200	1 435 587	0.76	
HP INC COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	90 774	0.05	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	700			700	187 030	0.10	
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	278			278	61 999	0.03	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	2 000			2 000	165 606	0.09	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	15 800			15 800	312 677	0.17	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	4 000			4 000	745 968	0.40	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	628 613	0.33	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	199 896	0.11	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	3 500			3 500	350 837	0.19	
JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00*	USD	900			900	99 379	0.05	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	300		300				
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	5 500			5 500	360 074	0.19	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	1 000			1 000	68 083	0.04	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	94 849	0.05	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD*	USD	1 620			1 620	217 186	0.12	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	1 214			1 214	145 705	0.08	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	9 000			9 000	167 706	0.09	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	3 000			3 000	330 452	0.18	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	500	200		700	457 277	0.24	
KROGER CO COM USD1*	USD	2 500			2 500	120 839	0.06	
LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1*	USD		400		400	75 407	0.04	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	700			700	481 883	0.26	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	3 500	2 000		5 500	233 554	0.12	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	2 550		250	2 300	925 187	0.49	
LKQ CORP COM*	USD	3 000			3 000	101 024	0.05	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	2 600			2 600	594 036	0.32	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	700	300		1 000	228 897	0.12	
LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00*	USD	2 616			2 616	15 668	0.01	
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD	1 400			1 400	192 392	0.10	
MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002*	USD	3 300			3 300	200 762	0.11	
MASCO CORP COM*	USD	2 000			2 000	141 615	0.08	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	4 200		200	4 000	1 666 180	0.88	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD	700			700	48 597	0.03	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	4 000	400		4 400	1 130 225	0.60	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	867		107	760	316 972	0.17	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	11 200	1 300	500	12 000	1 149 522	0.61	
META PLATFORMS INC*	USD	9 500	200	200	9 500	4 587 377	2.43	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	5 800			5 800	403 541	0.21	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD	3 500			3 500	115 410	0.06	
MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001*	USD	2 500			2 500	169 322	0.09	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	5 400			5 400	472 417	0.25	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	30 000	1 300	1 000	30 300	10 998 281	5.84	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD	1 300			1 300	73 287	0.04	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD	2 200			2 200	106 746	0.06	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	8 300			8 300	515 798	0.27	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD	5 000			5 000	439 658	0.23	
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD	1 754			1 754	39 623	0.02	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	600			600	227 571	0.12	
MSCI INC COM STK US\$0.01*	USD	600	300		900	442 558	0.23	
NETAPP INC COM USD0.001*	USD	1 411			1 411	147 008	0.08	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	2 100			2 100	1 256 440	0.67	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	6 000			6 000	270 526	0.14	
NIKE INC CLASS B COM NPV*	USD	7 800			7 800	581 645	0.31	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	1 000			1 000	209 622	0.11	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 098			1 098	83 387	0.04	
NUCOR CORP COM*	USD	1 806	994		2 800	355 094	0.19	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	10 500	111 100	14 600	107 000	10 961 156	5.82	
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD	2 500			2 500	108 691	0.06	
ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	122 500	0.07	
ONEOK INC*	USD	3 500			3 500	269 054	0.14	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	7 000	700		7 700	1 106 805	0.59	
ORGANON & CO COM USD0.01 WI*	USD	1 160			1 160	18 719	0.01	
ORION OFFICE REIT COM USD0.01 (WI)*	USD	152			152	513	0.00	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	1 975			1 975	173 165	0.09	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 000			1 000	148 903	0.08	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD	1 950			1 950	162 321	0.09	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	750	450		1 200	345 990	0.18	
PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B*	USD	1 200			1 200	10 750	0.01	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD	500			500	266 486	0.14	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 200			1 200	135 835	0.07	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	6 000			6 000	394 933	0.21	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	1 019			1 019	84 058	0.04	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	25 000	3 000		28 000	683 545	0.36	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	277 212	0.15	
PHINIA INC COM USD0.01 WI*	USD	600			600	23 297	0.01	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	2 100			2 100	327 453	0.17	
PPL CORP COM USD0.01*	USD	3 834			3 834	106 986	0.06	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD	1 452			1 452	105 213	0.06	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	9 800	1 000		10 800	1 577 911	0.84	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	4 092			4 092	435 894	0.23	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD	1 000			1 000	75 253	0.04	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	4 900			4 900	702 884	0.37	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD	1 200			1 200	123 961	0.07	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	140 138	0.07	
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD	500			500	443 387	0.24	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	169 419	0.09	
RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001*	USD	645			645	10 958	0.01	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	400			400	90 584	0.05	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	152 355	0.08	
RTX CORPORATION COM USD1.00*	USD	8 500		1 000	7 500	766 534	0.41	
SALESFORCE, INC.*	USD	4 500			4 500	1 038 996	0.55	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD	500			500	101 521	0.05	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	1 800			1 800	110 691	0.06	
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD	6 500			6 500	230 015	0.12	
SCHWAB (CHARLES) CP COM USD0.01*	USD	9 000	1 000		10 000	546 705	0.29	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 200		200	1 000	754 463	0.40	
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD	1 500			1 500	124 976	0.07	
SMUCKER (JM) CO COM NPV*	USD	564			564	57 615	0.03	
SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001*	USD		4 500		4 500	187 597	0.10	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	300			300	73 315	0.04	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	1 000			1 000	96 890	0.05	
SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI*	USD		775		775	45 580	0.02	
SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01*	USD	111			111	8 908	0.00	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	600			600	55 740	0.03	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	5 500			5 500	452 307	0.24	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	1 300			1 300	97 018	0.05	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	900			900	184 135	0.10	
SYNCHRONY FINANCIAC COM USD0.001*	USD	4 000			4 000	168 305	0.09	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	2 900			2 900	190 958	0.10	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	2 600			2 600	452 595	0.24	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	3 000		1 500	1 500	197 214	0.10	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	13 100	500	500	13 100	2 891 144	1.53	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	4 000			4 000	697 008	0.37	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	2 100		400	1 700	887 051	0.47	
TJX COS INC COM USD1*	USD	6 100			6 100	604 820	0.32	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	663			663	162 709	0.09	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	600			600	196 748	0.10	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 116			1 116	220 401	0.12	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	6 500			6 500	234 511	0.12	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	6 000	2 000		8 000	507 210	0.27	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	3 500			3 500	727 714	0.39	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	250			250	170 762	0.09	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	4 100	200	200	4 100	2 022 148	1.07	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	270 029	0.14	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	1 700			1 700	193 638	0.10	
VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI*	USD	1 133			1 133	106 909	0.06	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	16 000			16 000	606 141	0.32	
VIMEO INC COM USD0.01*	USD	1 298			1 298	5 529	0.00	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	7 000			7 000	1 623 539	0.86	
VONTIER CORP COM USD0.0001*	USD	622			622	17 703	0.01	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	22 675	0.01	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	24 000			24 000	1 634 800	0.87	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WALT DISNEY CO/THE*	USD	9 000	2 500		11 500	933 122	0.50	
WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI*	USD	5 080			5 080	35 353	0.02	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	2 500			2 500	437 802	0.23	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	4 000		1 500	2 500	269 999	0.14	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	1 551			1 551	89 347	0.05	
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	4 500		4 500				
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	6 000			6 000	171 376	0.09	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	3 123			3 123	120 261	0.06	
WK KELLOGG CO USD0.0001*	USD	250			250	3 608	0.00	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	694			694	143 083	0.08	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	915			915	104 223	0.06	
YUM BRANDS INC COM*	USD	1 500			1 500	176 779	0.09	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>142 771 635</b>	<b>75.78</b>	

**Total Namensaktien** 150 654 451 79.96

**Investmentzertifikate, closed end**

Vereinigte Staaten von Amerika								
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	1 800			1 800	113 059	0.06	
VENTAS INC REIT*	USD	2 191			2 191	118 526	0.05	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>231 586</b>	<b>0.11</b>	

**Total Investmentzertifikate, closed end** 231 586 0.11

**Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** 187 161 699 99.33

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

**Namensaktien**

Deutschland								
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57**	USD	1 300		1 300				
<b>Total Deutschland</b>							<b>0.00</b>	

Vereinigte Staaten von Amerika								
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01**	USD	929			929	10	0.00	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1**	USD	400		400				
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>10</b>	<b>0.00</b>	

**Total Namensaktien** 10 0.00

**Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden** 10 0.00

**Total Wertschriften** 187 161 709 99.33  
(davon ausgeliehen 0.00)

Bankguthaben auf Sicht						1 087 711	0.58	
Derivative Finanzinstrumente						12 435	0.01	
Sonstige Vermögenswerte						144 699	0.08	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>188 406 554</b>	<b>100.00</b>	

**Andere Verbindlichkeiten** -75 669  
**Nettofondsvermögen** 188 330 885

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	187 174 134	99.34
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	10	0.00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>187 174 144</b>	<b>99.34</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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

## Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
<b>Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets</b>					
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.00000 20-03.08.27*	496	USD	0	12 435	0.01
			0	12 435	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

\* 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.06%

### Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.624412

USD 1 = CHF 0.843550

EUR 1 = CHF 0.941444

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		95 323 050.04	91 180 103.14	72 420 868.80
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485837</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		232.24	230.35	187.17
Anzahl Anteile im Umlauf		410 459.0000	395 832.0000	386 920.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Nvidia Corp	22.88
Tesla Inc	5.69
Home Depot Inc	3.08
Coca-Cola Co	2.28
PepsiCo Inc	1.73
Adobe Inc	1.69
Danaher Corp	1.55
Texas Instruments	1.46
Walt Disney Co	1.45
S&P Global Inc	1.39
Übrige	56.04
<b>Total</b>	<b>99.24</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Elektronik & Halbleiter	29.21
Internet, Software & IT-Dienste	9.27
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.88
Banken & Kreditinstitute	6.57
Fahrzeuge	5.97
Detailhandel, Warenhäuser	5.45
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.58
Versicherungen	3.91
Maschinen & Apparate	3.58
Energie- & Wasserversorgung	2.79
Übrige	21.03
<b>Total</b>	<b>99.24</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.



## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	659 075.77	579 003.15
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	94 629 884.71	90 535 929.78
Sonstige Vermögenswerte	69 466.78	93 746.70
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>95 358 427.26</b>	<b>91 208 679.63</b>
Andere Verbindlichkeiten	-35 377.22	-28 576.49
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>95 323 050.04</b>	<b>91 180 103.14</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	11 124.16	33 156.54
Negativzinsen	-720.03	-1 684.41
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	444 861.48	941 502.72
– aus Gratisaktien	2.69	124.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10 875.36	38 723.18
<b>Total Ertrag</b>	<b>466 143.66</b>	<b>1 011 822.53</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-25 635.25	-43 204.92
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-863.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 919.55	-33 481.71
<b>Total Aufwand</b>	<b>-27 683.85</b>	<b>-90 081.01</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>438 459.81</b>	<b>921 741.52</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 332 471.47	5 278 570.41
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>11 770 931.28</b>	<b>6 200 311.93</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10 623 232.44	11 545 285.96
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1 147 698.84</b>	<b>17 745 597.89</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	91 180 103.14	72 420 868.80
Abgeführte Verrechnungssteuer	-325 832.92	-275 724.44
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 321 080.98	1 289 360.89
Gesamterfolg	1 147 698.84	17 745 597.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>95 323 050.04</b>	<b>91 180 103.14</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	395 832.0000	386 920.0000
Ausgegebene Anteile	18 220.0000	44 405.0000
Zurückgenommene Anteile	-3 593.0000	-35 493.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>410 459.0000</b>	<b>395 832.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 627.0000	8 912.0000

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Inhaberaktien

##### Kanada

WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	1 500		1 500	123 418	0.13	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD		1 400	1 400	210 047	0.22	
<b>Total Kanada</b>					<b>333 466</b>	<b>0.35</b>	

##### China

NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	2 200		2 200	445 413	0.47	
<b>Total China</b>					<b>445 413</b>	<b>0.47</b>	

##### Vereinigte Staaten von Amerika

AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01*	USD	2 000	2 000				
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	1 500		1 500	185 041	0.19	
AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001*	USD	1 000		1 000	337 083	0.35	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	11 400		11 400	347 635	0.36	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	1 400	60	1 460	1 169 400	1.23	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	1 000		1 000	181 389	0.19	
BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01*	USD	1 500	1 500				
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	2 200		2 200	333 749	0.35	
CLOROX CO DEL COM*	USD	600		600	82 454	0.09	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASSA**	USD	2 900	2 900				
CMS ENERGY CORP COM*	USD	3 000		3 000	178 740	0.19	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	35 000	800	35 800	2 170 107	2.28	
DARLING INGR INC COM USD0.01*	USD	2 200	2 200				
DECKERS OUTDOOR CORP COM*	USD	300	1 800	300	1 800	242 107	0.25
ECOLAB INC COM*	USD	2 200	200	2 000	430 767	0.45	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	5 000	1 500	6 500	361 828	0.38	
EMCOR GROUP INC COM*	USD		400	400	145 269	0.15	
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	130		130	50 428	0.05	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	3 500	3 500				
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	4 000	600	4 600	306 274	0.32	
GRACO INC COM*	USD	1 000		1 000	73 819	0.08	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	900		900	130 832	0.14	
IDEX CORP COM*	USD	700		700	126 659	0.13	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	700		700	298 325	0.31	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	2 400		2 400	530 566	0.56	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	800	800				
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	400		400	78 535	0.08	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	2 000		2 000	177 027	0.19	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	3 000		3 000	80 044	0.08	
LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI*	USD	2 000		2 000	109 223	0.11	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD		2 500	2 500	202 241	0.21	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	200	400	600	129 671	0.14	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	3 700		3 700	696 294	0.73	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	100		100	126 507	0.13	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	600		600	174 392	0.18	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	1 500	100	1 400	560 477	0.59	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	4 000		4 000	246 350	0.26	
PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001*	USD	500	500				
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	11 500		11 500	1 649 625	1.73	
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	200		200	63 570	0.07	
PPG INDS INC COM*	USD	1 700	1 000	2 700	301 689	0.32	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	5 000		5 000	1 070 296	1.12	
QUANTA SVCS INC COM*	USD	1 500		1 500	377 257	0.40	
REPLIGEN CORP COM*	USD	400	400				
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	2 950	100	3 050	1 329 174	1.39	
SEMPRA COM NPV*	USD	6 200		6 200	437 386	0.46	
SVB FINL GROUP COM*	USD	750		750	7	0.00	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 500		1 500	194 493	0.20	
TARGA RESOURCES CO COM USD0.001*	USD	1 500		1 500	187 281	0.20	
WATERS CORP COM*	USD	500		500	151 793	0.16	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	600		600	151 920	0.16	
WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01*	USD		900	300	78 410	0.08	
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD		1 000	1 000	248 451	0.26	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	4 200	400	4 600	758 139	0.80	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>					<b>17 262 723</b>	<b>18.10</b>	

#### Total Inhaberaktien

18 041 602 18.92

#### Namensaktien

##### Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	5 427	61	5 488	373 347	0.39	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	8 246		8 246	379 423	0.40	
BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES*	CAD	2 000	2 000				
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	4 600		4 600	454 886	0.48	
CANADIAN PAC KANS COM NPV*	USD	1 153		1 153	83 197	0.09	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	205	2	207	20 951	0.02	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD		1 500	1 500	145 757	0.15	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	3 000		3 000	259 518	0.27	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 234	48	2 282	87 561	0.09	
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	600		600	23 850	0.03	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	1 374	14	1 388	7	0.00	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	14		14	485	0.00	
METRO INC CL A SUB*	CAD	1 700		1 700	90 748	0.10	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 877	623	3 500	279 169	0.29	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	3 800		3 800	154 206	0.16	
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	5 000		5 000	140 555	0.15	
PARKLAND CORP. COM NPV*	CAD	1 025		1 025	22 311	0.02	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	3 000		3 000	104 433	0.11	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD	700			700	47 577	0.05	
SAPUTO INC COM*	CAD	3 547			3 547	64 650	0.07	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	9 000			9 000	608 896	0.64	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	USD	200			200	13 520	0.01	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	4 091	48		4 139	202 750	0.21	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	15 165	386		15 551	830 420	0.87	
<b>Total Kanada</b>						<b>4 389 344</b>	<b>4.60</b>	
<b>Italien</b>								
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	USD		18 000		18 000	168 541	0.18	
<b>Total Italien</b>						<b>168 541</b>	<b>0.18</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	3 900	150	350	3 700	1 616 061	1.69	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	2 200			2 200	275 551	0.29	
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	500			500	61 469	0.06	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	2 700			2 700	81 059	0.09	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	5 000	200		5 200	1 189 608	1.25	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD		4 000	300	3 700	725 851	0.76	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	800	200		1 000	396 308	0.42	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	4 350	200		4 550	1 236 691	1.30	
ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)*	USD	3 000			3 000	50 790	0.05	
APPLIED MATLS INC COM*	USD		7 000		7 000	1 193 075	1.25	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	2 100			2 100	127 562	0.13	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 300			1 300	152 111	0.16	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	2 900			2 900	676 963	0.71	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	2 100			2 100	488 000	0.51	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD	6 000			6 000	130 936	0.14	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD	1 100		1 100				
BALL CORP COM NPV*	USD	1 000			1 000	57 285	0.06	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	2 700	200	2 900				
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 200			1 200	104 566	0.11	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	1 300			1 300	212 568	0.22	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	7 000			7 000	424 323	0.44	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	310			310	1 101 471	1.16	
BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01*	USD	2 000	500		2 500	203 802	0.21	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	6 000			6 000	407 384	0.43	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	3 500			3 500	367 518	0.39	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	5 200			5 200	330 213	0.35	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	900			900	83 792	0.09	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	2 000			2 000	176 673	0.19	
CIGNA GROUP/THE USD0.25*	USD	2 500	200		2 700	789 047	0.83	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	3 500			3 500	96 013	0.10	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 800			1 800	158 110	0.17	
COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)*	USD	1 600			1 600	148 924	0.16	
CRH ORD EURO.32*	USD		5 500		5 500	430 270	0.45	
CROWN CASTLE INC COM USD0.01*	USD	4 000			4 000	400 281	0.42	
CUMMINS INC COM*	USD	1 300			1 300	355 073	0.37	
D R HORTON INC COM*	USD		2 000		2 000	321 848	0.34	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	6 000	300		6 300	1 477 500	1.55	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	350			350	48 399	0.05	
DAYFORCE INC RG*	USD	1 500			1 500	77 501	0.08	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD		1 500		1 500	177 512	0.19	
DOVER CORP COM*	USD	1 000			1 000	161 742	0.17	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	2 700			2 700	326 697	0.34	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	1 800			1 800	789 563	0.83	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD		850		850	636 446	0.67	
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD	1 500			1 500	48 804	0.05	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	2 250			2 250	129 158	0.14	
EXELON CORP COM NPV*	USD	11 500			11 500	393 368	0.41	
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	730			730	80 915	0.08	
FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001*	USD		1 500		1 500	251 256	0.26	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	6 000		1 000	5 000	353 237	0.37	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	5 500			5 500	833 491	0.87	
FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI*	USD	700			700	11 810	0.01	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG*	USD	700			700	52 866	0.06	
GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI*	USD		3 500		3 500	277 085	0.29	
GENERAL MILS INC COM*	USD	3 600			3 600	224 266	0.24	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	10 300			10 300	728 449	0.76	
GRAINGER W W INC COM*	USD	300			300	262 886	0.28	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	9 200			9 200	225 447	0.24	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	297 630	0.31	
HASBRO INC COM*	USD	1 700		1 700				
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 750			1 750	599 977	0.63	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	2 000		2 000				
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	1 500			1 500	103 073	0.11	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	8 400	200		8 600	2 939 536	3.08	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	7 000			7 000	86 801	0.09	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	4 000			4 000	331 211	0.35	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD		32 000		32 000	633 270	0.66	
INTL PAPER CO COM USD1.00*	USD	2 000			2 000	82 415	0.09	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	1 257 227	1.32	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD		1 500		1 500	299 844	0.31	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	2 000			2 000	200 478	0.21	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	8 000		1 000	7 000	458 275	0.48	
KELLANOVA COM USD0.25*	USD	1 100			1 100	74 891	0.08	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD*	USD		1 500		1 500	201 098	0.21	
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	1 200			1 200	54 611	0.06	
LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1*	USD		700		700	131 962	0.14	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	1 200		50	1 150	791 665	0.83	
LEAR CORP COM USD0.01*	USD	500		500				
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	800		800				
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	3 200		3 200				
LKQ CORP COM*	USD	2 700			2 700	90 921	0.10	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	4 700	300		5 000	1 142 378	1.20	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD		1 200		1 200	274 677	0.29	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD		1 200		1 200	83 309	0.09	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	57 000		57 000				
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	8 000			8 000	360 702	0.38	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 000			1 000	75 945	0.08	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD		233 400	20 400	213 000	21 819 872	22.88	
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM*	USD	1 400			1 400	234 588	0.25	
ONEOK INC*	USD	3 100	1 500		4 600	353 614	0.37	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 000			1 000	148 903	0.16	
PAYCHEX INC COM*	USD		2 000		2 000	226 392	0.24	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	800			800	65 993	0.07	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	332 654	0.35	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	3 300			3 300	514 570	0.54	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD		2 000		2 000	144 922	0.15	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	8 000		8 000				
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	306 462	0.32	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	750			750	98 221	0.10	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD		1 500		1 500	154 952	0.16	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	8 000			8 000	157 440	0.17	
RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A*	USD	3 000			3 000	28 394	0.03	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD	800		800				
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	800			800	181 168	0.19	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD		1 000		1 000	203 042	0.21	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	500		500				
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	2 400			2 400	179 109	0.19	
STEEL DYNAMICS INC COM*	USD		1 300		1 300	138 261	0.14	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	800			800	163 676	0.17	
SYNCHRONY FINANCA COM USD0.001*	USD	2 500			2 500	105 191	0.11	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	1 500		1 500				
TELEFLEX INC COM*	USD		500		500	104 313	0.11	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	23 800	800		24 600	5 429 170	5.69	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	7 000	1 000		8 000	1 394 017	1.46	
TORO CO COM*	USD	1 000			1 000	73 161	0.08	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	900			900	220 873	0.23	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	2 100			2 100	688 618	0.72	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 400			1 400	276 489	0.29	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	10 000			10 000	360 786	0.38	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD		500		500	164 121	0.17	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	500			500	341 524	0.36	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	12 000			12 000	462 907	0.49	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	200		200				
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	3 000			3 000	341 714	0.36	
VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI*	USD	1 966	2 000	1 066	2 900	273 643	0.29	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	35 000			35 000	1 325 934	1.39	
WALT DISNEY CO/THE*	USD	15 800	1 200		17 000	1 379 398	1.45	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	3 000		3 000				
WK KELLOGG CO USD0.0001*	USD	275			275	3 969	0.00	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	2 200			2 200	453 579	0.48	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	1 300	1 200		2 500	284 761	0.30	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	182 122	0.19	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>72 030 015</b>	<b>75.54</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>76 587 899</b>	<b>80.32</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>94 629 501</b>	<b>99.24</b>	
<b>Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>Namensaktien</b>								
<b>Grossbritannien</b>								
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10**	USD	1 500		1 500				
<b>Total Grossbritannien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1**	USD	700		700				
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>							<b>0.00</b>	
<b>Total Namensaktien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP**	USD	260			260	384	0.00	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>384</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>						<b>384</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>384</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Wertschriften</b>						<b>94 629 885</b>	<b>99.24</b>	
(davon ausgeliehen)							(0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						659 076	0.69	
Sonstige Vermögenswerte						69 466	0.07	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>95 358 427</b>	<b>100.00</b>	
Andere Verbindlichkeiten						-35 377		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>95 323 050</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	94 629 501	99.24
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	384	0.00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>94 629 885</b>	<b>99.24</b>

<sup>1</sup>«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

<sup>2</sup>«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

<sup>3</sup>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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.07%

### Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.624412

USD 1 = CHF 0.843550

EUR 1 = CHF 0.941444

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		11 125 814.00	11 115 689.68	12 538 252.08
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406843</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		56.39	58.01	68.50
Anzahl Anteile im Umlauf		197 315.0000	191 610.0000	183 045.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Japan	78.60
Supranational	10.72
Australien	7.55
Deutschland	1.30
Norwegen	0.53
<b>Total</b>	<b>98.70</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	122 398.31	313 325.06
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10 981 429.69	10 780 145.68
Sonstige Vermögenswerte	22 491.47	22 713.85
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>11 126 319.47</b>	<b>11 116 184.59</b>
Andere Verbindlichkeiten	-505.47	-494.91
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>11 125 814.00</b>	<b>11 115 689.68</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	284.61	469.49
Negativzinsen	-283.45	-390.23
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	58 817.87	113 424.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	883.42	5 027.04
<b>Total Ertrag</b>	<b>59 702.45</b>	<b>118 530.32</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-3 052.01	-6 104.21
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-813.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-568.57	-1 566.83
<b>Total Aufwand</b>	<b>-3 749.63</b>	<b>-21 015.42</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>55 952.82</b>	<b>97 514.90</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 599.41	-67 373.62
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>58 552.23</b>	<b>30 141.28</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-316 523.61	-1 903 620.65
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-257 971.38</b>	<b>-1 873 479.37</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	11 115 689.68	12 538 252.08
Abgeführte Verrechnungssteuer	-34 753.65	-38 422.42
Saldo aus dem Anteilverkehr	302 849.35	489 339.39
Gesamterfolg	-257 971.38	-1 873 479.37
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11 125 814.00</b>	<b>11 115 689.68</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	191 610.0000	183 045.0000
Ausgegebene Anteile	8 100.0000	18 245.0000
Zurückgenommene Anteile	-2 395.0000	-9 680.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>197 315.0000</b>	<b>191 610.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 705.0000	8 565.0000



## Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Notes, fester Zins</b>								
<b>AUD</b>								
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29*	AUD	100 000			100 000	56 154	0.50	
<b>Total AUD</b>						<b>56 154</b>	<b>0.50</b>	
<b>JPY</b>								
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27*	JPY	70 000 000			70 000 000	430 207	3.87	
<b>Total JPY</b>						<b>430 207</b>	<b>3.87</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>						<b>486 361</b>	<b>4.37</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>								
<b>AUD</b>								
KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25*	AUD	100 000			100 000	58 442	0.53	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.20000% 16-11.09.26*	AUD	250 000			250 000	144 255	1.30	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28*	AUD	250 000			250 000	141 109	1.27	
<b>Total AUD</b>						<b>343 807</b>	<b>3.09</b>	
<b>JPY</b>								
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.90000% 06-26.01.26*	JPY	75 000 000			75 000 000	451 079	4.05	
<b>Total JPY</b>						<b>451 079</b>	<b>4.05</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>						<b>794 885</b>	<b>7.14</b>	
<b>Anleihen, fester Zins</b>								
<b>AUD</b>								
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	690 000			690 000	358 891	3.23	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	230 000			230 000	120 154	1.08	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27*	AUD	200 000			200 000	113 678	1.02	
<b>Total AUD</b>						<b>592 722</b>	<b>5.33</b>	
<b>JPY</b>								
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.35000% 07-21.06.27*	JPY	50 000 000			50 000 000	311 437	2.80	
JAPAN 0.10000% 16-20.09.26*	JPY	50 000 000			50 000 000	293 264	2.64	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	100 000 000			100 000 000	583 473	5.24	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*	JPY	100 000 000			100 000 000	578 761	5.20	
JAPAN 0.30000% 14-20.12.24*	JPY	100 000 000			100 000 000	590 049	5.30	
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	589 901	5.30	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	100 000 000			100 000 000	357 353	3.21	
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY	85 000 000			85 000 000	350 117	3.15	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	50 000 000			50 000 000	275 268	2.47	
JAPAN 0.70000% 21-20.09.51*	JPY	100 000 000			100 000 000	427 106	3.84	
JAPAN 0.80000% 16-20.03.46*	JPY	100 000 000			100 000 000	485 831	4.37	
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	100 000 000			100 000 000	471 713	4.24	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.48*	JPY	80 000 000			80 000 000	374 880	3.37	
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	60 000 000			60 000 000	365 104	3.28	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	50 000 000			50 000 000	302 900	2.72	
JAPAN 1.40000% 03-20.12.32*	JPY	50 000 000			50 000 000	311 566	2.80	
JAPAN 1.40000% 15-20.03.55*	JPY	100 000 000			100 000 000	495 945	4.46	
JAPAN 1.50000% 15-20.03.45*	JPY		100 000 000		100 000 000	565 174	5.08	
JAPAN 1.70000% 11-20.12.31*	JPY	50 000 000			50 000 000	317 620	2.85	
JAPAN 1.80000% 10-20.06.30*	JPY	60 000 000			60 000 000	379 297	3.41	
JAPAN 1.90000% 09-20.03.29*	JPY	50 000 000			50 000 000	313 259	2.82	
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40*	JPY	50 000 000			50 000 000	317 063	2.85	
<b>Total JPY</b>						<b>9 057 165</b>	<b>81.40</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>9 649 886</b>	<b>86.73</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>10 931 132</b>	<b>98.25</b>	
<b>Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>Anleihen, fester Zins</b>								
<b>AUD</b>								
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30*	AUD	100 000			100 000	50 298	0.45	
<b>Total AUD</b>						<b>50 298</b>	<b>0.45</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>50 298</b>	<b>0.45</b>	
<b>Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>50 298</b>	<b>0.45</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>10 981 430</b>	<b>98.70</b> (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						122 398	1.10	
Sonstige Vermögenswerte						22 491	0.20	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>11 126 319</b>	<b>100.00</b>	
<b>Andere Verbindlichkeiten</b>						<b>-505</b>		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>11 125 814</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	10 981 430	98.70
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>Total</b>	<b>10 981 430</b>	<b>98.70</b>

<sup>1</sup>«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

<sup>2</sup>«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

<sup>3</sup>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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I

0.18%

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.585213

JPY 1 = CHF 0.005897

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		73 689 160.54	69 353 118.33	61 402 353.27
<b>Klasse I</b>	<b>CH0023406850</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114.82	110.24	102.69
Anzahl Anteile im Umlauf		641 770.0000	629 135.0000	597 920.0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

### Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Amundi MSCI India UCITS	8.32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.40
Tencent Holdings Ltd	3.41
Samsung Electronics Co Ltd	2.24
Alibaba Group Holdings	1.95
Toyota Motor Corp	1.57
Sony Group Corp	1.11
Commonwealth Bank Of Australia NPV	1.08
Hitachi Ltd	1.06
Rio Tinto Ltd	1.03
Übrige	68.36
<b>Total</b>	<b>96.53</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

### Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Elektronik & Halbleiter	18.93
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.37
Anlagefonds	9.02
Internet, Software & IT-Dienste	7.42
Banken & Kreditinstitute	7.03
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.36
Versicherungen	3.31
Fahrzeuge	3.06
Diverse Dienstleistungen	2.49
Elektrische Geräte & Komponenten	2.45
Übrige	27.09
<b>Total</b>	<b>96.53</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 236 484.74	1 612 828.95
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	64 523 121.63	62 635 246.84
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 609 889.09	6 092 118.63
Sonstige Vermögenswerte	323 816.50	370 282.15
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>73 693 311.96</b>	<b>70 710 476.57</b>
Aufgenommene Kredite	0.00	-1 353 135.82
Andere Verbindlichkeiten	-4 151.42	-4 222.42
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>73 689 160.54</b>	<b>69 353 118.33</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	7 335.12	23 739.66
Negativzinsen	-1 046.33	-2 817.20
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 020 518.53	1 484 105.23
– aus Gratisaktien	4 068.52	67 735.84
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 313.69	10 303.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	28 159.38	85 171.14
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 062 348.91</b>	<b>1 668 238.29</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-1 435.75	-1 093.45
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-19 517.72	-35 083.90
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-858.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-9 995.12	-94 385.54
<b>Total Aufwand</b>	<b>-31 077.64</b>	<b>-143 952.27</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 031 271.27</b>	<b>1 524 286.02</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15 119.01	-712 689.20
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1 016 152.26</b>	<b>811 596.82</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 514 686.18	4 915 866.92
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3 530 838.44</b>	<b>5 727 463.74</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	69 353 118.33	61 402 353.27
Abgeführte Verrechnungssteuer	-518 821.42	-585 451.88
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 324 025.19	2 808 753.20
Gesamterfolg	3 530 838.44	5 727 463.74
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 689 160.54</b>	<b>69 353 118.33</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	629 135.0000	597 920.0000
Ausgegebene Anteile	36 445.0000	94 340.0000
Zurückgenommene Anteile	-23 810.0000	-63 125.0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>641 770.0000</b>	<b>629 135.0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 635.0000	31 215.0000

# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

## Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

### Inhaberaktien

#### Australien

ANZ GROUP HLDGS LI NPV*	AUD	17 733	10 518	28 251	503 921	0.68	
APA GROUP NPV*	AUD	10 320	20 069	30 389	138 004	0.19	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	6 000		6 000	205 761	0.28	
ASX LTD NPV*	AUD	1 000	15	1 015	37 974	0.05	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	15 000		15 000	30 987	0.04	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	5 000		5 000	64 959	0.09	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	20 594	307	20 901	232 766	0.32	
CMNWLTH BK OF AUST NPV*	AUD	10 087		10 087	799 213	1.08	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	750		750	123 812	0.17	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	4 079	60	4 139	61 209	0.08	
CSL NPV*	AUD	3 000		3 000	502 604	0.68	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	5 866		5 866	26 021	0.04	
ENDEAVOUR GROUP LI NPV*	AUD	5 856		5 856	17 204	0.02	
FORTESCUE LTD NPV*	AUD	18 455	769	19 224	232 653	0.32	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	9 000		9 000	194 823	0.26	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	15 000		15 000	43 715	0.06	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	35 543	779	36 322	156 445	0.21	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	2 233	44	2 277	309 640	0.42	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	50 000		50 000	62 910	0.09	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	21 272	522	2 272	426 706	0.58	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	7 348		7 348	68 673	0.09	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	3 753	38	3 791	41 154	0.06	
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	14 161		14 161	82 955	0.11	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	32 000	482	32 482	314 407	0.43	
REJECT SHOP LTD NPV*	AUD	7 000		7 000	13 150	0.02	
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	11 408	343	1 751	755 685	1.03	
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	30 000		10 000	82 164	0.11	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	41 217		41 217	88 041	0.12	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	3 000		3 000	43 628	0.06	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	3 000		3 000	47 806	0.06	
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	50 000		50 000	110 313	0.15	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	50 000		50 000	153 326	0.21	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	10 466		10 466	110 798	0.15	
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	21 841	1 026	22 867	51 922	0.07	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	27 010	684	27 694	212 796	0.29	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	6 954		6 954	286 620	0.39	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	29 186		29 186	541 778	0.74	
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD	3 000	2	3 002	241 017	0.33	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	10 364	149	10 513	204 873	0.28	
<b>Total Australien</b>					<b>7 622 432</b>	<b>10.34</b>	

#### China

AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	10 000		10 000	34 643	0.05	
AGRICULTURAL BK CH 'H'CNV1*	HKD	160 000		160 000	63 596	0.09	
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	30 000		30 000	17 430	0.02	
ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNV1*	HKD	10 000	10 000				
ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10*	HKD	10 000		10 000	102 573	0.14	
BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1*	HKD	900 000	150 000	750 000	298 921	0.41	
BANK OF COMMUNICAT 'H'CNV1*	HKD	82 000		82 000	53 075	0.07	
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	100 000		100 000	26 281	0.04	
BEIJING ENTER. INV HKD0.1*	HKD	7 500		7 500	22 725	0.03	
BYD CO 'H'CNV1*	HKD	15 000		15 000	462 310	0.63	
BYD ELECTRONIC INT NPV*	HKD	20 000		20 000	70 699	0.10	
CHINA CONCH VENTUR HKD0.01*	HKD	90 000		90 000	74 967	0.10	
CHINA CONST BK 'H'CNV1*	HKD	850 000	100 000	750 000	478 926	0.65	
CHINA EVER ENVIRON NPV*	HKD	100 000		100 000	40 725	0.06	
CHINA FEIHE LTD USD0.000000025*	HKD	150 000	75 000	75 000	47 893	0.06	
CHINA LIFE INSURAN 'H'CNV1*	HKD	150 000		150 000	254 450	0.35	
CHINA LONGYUAN POW 'H'CNV1*	HKD	20 000	20 000				
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	60 000	40 000	100 000	203 082	0.28	
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNV1*	HKD	30 000		30 000	125 596	0.17	
CHINA MINSHENG BAN 'H'CNV1*	HKD	100 000		100 000	34 426	0.05	
CHINA MOBILE LTD NPV*	HKD	20 000		20 000	159 533	0.22	
CHINA O/SEAS LAND HKD0.10*	HKD	38 000	38 000				
CHINA PACIFIC INSU 'H'CNV1*	HKD	24 000		24 000	72 979	0.10	
CHINA RAILWAY GROU 'H'CNV1*	HKD	150 000		150 000	66 463	0.09	
CHINA RES ENT NPV*	HKD	20 000		20 000	73 848	0.10	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	8 000		8 000	27 237	0.04	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	20 000	20 000				
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H*	HKD	200 000		200 000	79 278	0.11	
CHINA TELECOM CORP 'H'CNV1*	HKD	110 000		110 000	53 279	0.07	
CHINA UNICOM (HK) HKD0.10*	HKD	80 000		80 000	57 949	0.08	
CHINA VANKE CO 'H'CNV1*	HKD	22 538		22 538	18 235	0.02	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	100 000		100 000	99 695	0.14	
CITIC SECURITIES CNY1 'H'	HKD	30 000		30 000	66 952	0.09	
CMOC GROUP LIMITED 'H'CNV0.2*	HKD	159 000		159 000	131 750	0.18	
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	153 600		153 600	100 920	0.14	
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	10 000		10 000	65 214	0.09	
FOSUN INTL NPV*	HKD	180 000		180 000	97 349	0.13	
GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02*	HKD	40 000		40 000	52 910	0.07	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD BR*	HKD	50 000		50 000	31 820	0.04	
GREAT WALL MOTOR 'H'CNV1*	HKD	30 000		30 000	47 241	0.06	
GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNV1*	HKD	42 000		42 000	13 912	0.02	
HAITONG SECURITIES 'H'CNV1*	HKD	20 000		20 000	7 950	0.01	
INDUSTRIAL & COM B 'H'CNV1*	HKD	450 000		450 000	226 757	0.31	
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	80 000		80 000	78 192	0.11	
KINGSOFT CORP USD0.0005*	HKD	15 000		15 000	48 137	0.07	
KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01*	HKD	25 000		25 000	21 774	0.03	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1*	CNY	100			100	21 016	0.03	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	50 000			50 000	57 558	0.08	
LI NING CO LTD HKD0.1*	HKD	33 000	67 000		100 000	213 942	0.29	
PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	240 000			240 000	96 697	0.13	
PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1*	HKD	60 000			60 000	75 064	0.10	
PING AN INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	70 000			70 000	381 240	0.52	
SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1*	HKD	70 000			70 000	42 723	0.06	
SHANGHAI ELECTRIC 'H' CNY1*	HKD	150 000			150 000	28 507	0.04	
SHANGHAI PHARMA CEU CNY1 H*	HKD	40 000			40 000	55 082	0.07	
SHN INTL HLDGS HKD1*	HKD	54 727	3 310		58 037	43 552	0.06	
SINO BIOPHARMA CEUT HKD0.025*	HKD	360 000			360 000	145 828	0.20	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	80 000			80 000	180 710	0.25	
SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10*	HKD	12 000			12 000	74 934	0.10	
TENCENT HLDGS LIMH HKD0.00002*	HKD	52 000			52 000	2 510 744	3.41	
TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005*	HKD	30 000			30 000	36 555	0.05	
TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1*	HKD	12 000			12 000	79 235	0.11	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	170 000			170 000	98 587	0.13	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001*	HKD	80 000	3 768		83 768	125 723	0.17	
<b>Total China</b>						<b>8 379 387</b>	<b>11.37</b>	

#### Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	100 000		10 000	90 000	680 759	0.92	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	45 000		15 000	30 000	81 124	0.11	
CHINA WATER AFFAIR HKD0.01*	HKD	120 000			120 000	68 157	0.09	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	15 000			15 000	55 712	0.08	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	35 000			35 000	169 905	0.23	
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	9 000			9 000	67 294	0.09	
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	25 000			25 000	106 021	0.14	
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	10 000	981		10 981	9 051	0.01	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	10 000			10 000	106 156	0.14	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	26 000			26 000	28 095	0.04	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	10 000			10 000	354 253	0.48	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	85 937			85 937	59 730	0.08	
MTR CORP HKD1*	HKD	21 922	736		22 658	72 220	0.10	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	11 000			11 000	59 491	0.08	
SINO LAND CO HKD1*	HKD	37 020	668		37 688	34 913	0.05	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	7 000			7 000	65 035	0.09	
SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60*	HKD	8 000			8 000	57 688	0.08	
TECHTRONIC INDUSTR NPV*	HKD	15 000			15 000	192 385	0.26	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	22 763	940		23 703	101 035	0.14	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	110 000		110 000				
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	9 000			9 000	26 878	0.04	
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	17 000			17 000	40 986	0.06	
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10*	HKD	150 000	5 056		155 056	71 061	0.10	
<b>Total Hongkong</b>						<b>2 507 949</b>	<b>3.40</b>	

#### Japan

CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	7 500			7 500	146 710	0.20	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	5 000			5 000	204 400	0.28	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	9 000			9 000	195 425	0.27	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	16 000		1 000	15 000	416 556	0.57	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	2 500		500	2 000	236 777	0.32	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	3 000			3 000	79 702	0.11	
EISAI CO NPV*	JPY	1 400			1 400	44 130	0.06	
EUGLENA CO LTD NPV*	JPY	5 000			5 000	13 210	0.02	
FANUC CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	135 903	0.18	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	2 200		400	1 800	503 370	0.68	
FUJIKURA NPV*	JPY	8 000			8 000	227 306	0.31	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	2 000			2 000	52 156	0.07	
HOSHINO RESORTS REIT*	JPY	25			25	72 316	0.10	
ITOKI CORPORATION NPV*	JPY	10 000		10 000				
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	3 000	6 000	3 000	6 000	65 655	0.09	
JSR CORP NPV*	JPY	1 000		1 000				
KAJIMA CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	47 335	0.06	
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	6 500			6 500	90 848	0.12	
KAO CORP NPV*	JPY	2 400			2 400	100 617	0.14	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	48 004	0.07	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	1 300			1 300	27 339	0.04	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	10 000			10 000	128 915	0.17	
KOMATSU NPV*	JPY	10 000		2 000	8 000	187 110	0.25	
M3 INC NPV*	JPY	5 000	8 000		13 000	110 244	0.15	
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	42 343	0.06	
METAWATER CO LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	31 492	0.04	
MIITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	27 000			27 000	213 046	0.29	
MORITA CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	64 959	0.09	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	5 000	10 000	5 000	10 000	177 273	0.24	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	7	35	7	35	27 204	0.04	
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY	10 000			10 000	64 723	0.09	
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	75 438	0.10	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	1 500			1 500	192 798	0.26	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	2 000	10 000	2 000	10 000	140 857	0.19	
NSK LTD NPV*	JPY	18 000			18 000	76 525	0.10	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	64 151	0.09	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	88 175	0.12	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	2 500			2 500	28 182	0.04	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	11 000			11 000	239 890	0.33	
POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV*	JPY	3 000			3 000	26 166	0.04	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	7 000			7 000	38 210	0.05	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	12 000		1 000	11 000	564 696	0.77	
SANBIO COMPANY LTD NPV*	JPY	4 500			4 500	30 598	0.04	
SECOM CO NPV*	JPY	1 300	2 600	1 300	2 600	81 173	0.11	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	10 000			10 000	234 359	0.32	
SHIMANO INC NPV*	JPY	400			400	64 092	0.09	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	10 000			10 000	352 482	0.48	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	5 000	12 000	5 000	12 000	145 321	0.20	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	5 200			5 200	118 831	0.16	
SMC CORP NPV*	JPY	500			500	187 682	0.25	
SUMIDA CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	29 711	0.04	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	3 000			3 000	75 916	0.10	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>SUNTORY BEVERAGE &amp; NPV*</b>	JPY	3 000			3 000	95 430	0.13	
<b>SYSTEMEX CORP NPV*</b>	JPY	3 000			3 000	50 015	0.07	
<b>T&amp;D HOLDINGS INC NPV*</b>	JPY	8 060			8 060	118 593	0.16	
<b>TAISEI CORP NPV*</b>	JPY	2 000			2 000	73 834	0.10	
<b>TERUMO CORP NPV*</b>	JPY	11 000			11 000	175 150	0.24	
<b>TOKYO GAS CO NPV*</b>	JPY	2 000			2 000	39 359	0.05	
<b>TOKYU CORP NPV*</b>	JPY	5 000		5 000				
<b>TORAY INDS INC NPV*</b>	JPY	16 000			16 000	79 562	0.11	
<b>TORIDOLL HLDGS COR NPV*</b>	JPY	2 500			2 500	54 845	0.07	
<b>TOTO LTD NPV*</b>	JPY	2 000			2 000	62 948	0.09	
<b>TSUBAKI NAKASHIMA NPV*</b>	JPY	4 000			4 000	16 583	0.02	
<b>TSUMURA &amp; CO NPV*</b>	JPY	2 000			2 000	53 217	0.07	
<b>YAKULT HONSHA CO NPV*</b>	JPY	3 000			3 000	58 719	0.08	
<b>ZOZO INC NPV*</b>	JPY	1 300			1 300	39 973	0.05	
<b>Total Japan</b>						<b>7 528 544</b>	<b>10.22</b>	
<b>Macau</b>								
<b>SANDS CHINA LTD USD0.01 REGS**</b>	HKD	100 200			100 200	216 764	0.29	
<b>WYNN MACAU LTD HKD0.10*</b>	HKD	8 000			8 000	5 873	0.01	
<b>Total Macau</b>						<b>222 637</b>	<b>0.30</b>	
<b>Malaysia</b>								
<b>AMMB HOLDINGS BHD MYR1*</b>	MYR	16 100			16 100	16 468	0.02	
<b>AXIATA GROUP BHD MYR1*</b>	MYR	75 210			75 210	38 772	0.05	
<b>CELCOMDIGI BHD*</b>	MYR	29 200			29 200	22 221	0.03	
<b>CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*</b>	MYR	116 318			116 318	191 552	0.26	
<b>MALAYAN BKG BERHAD MYR1*</b>	MYR	21 688			21 688	46 497	0.06	
<b>MAXIS BHD MYR0.10*</b>	MYR	20 700			20 700	16 727	0.02	
<b>PUBLIC BK BHD MYR1*</b>	MYR	75 000			75 000	69 963	0.09	
<b>SIME DARBY BHD MYR0.50*</b>	MYR	48 000			48 000	24 156	0.03	
<b>Total Malaysia</b>						<b>426 357</b>	<b>0.58</b>	
<b>Neuseeland</b>								
<b>MERIDIAN ENERGY LT NPV*</b>	NZD	82 090		32 000	50 090	159 689	0.22	
<b>SPARK NEW ZEALAND NPV*</b>	NZD	43 829			43 829	71 276	0.10	
<b>SPARK NEW ZEALAND NPV*</b>	AUD	16 171			16 171	26 687	0.04	
<b>XERO LIMITED NPV*</b>	AUD	1 000			1 000	87 454	0.12	
<b>Total Neuseeland</b>						<b>345 107</b>	<b>0.47</b>	
<b>Singapur</b>								
<b>CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*</b>	SGD	22 000			22 000	78 170	0.11	
<b>DBS GROUP HLDGS SGD1*</b>	SGD	15 351	1 535		16 886	422 770	0.57	
<b>KEPPEL LTD*</b>	SGD	50 000			50 000	218 125	0.30	
<b>OVERSEA-CHINESE BK NPV*</b>	SGD	25 324			25 324	251 612	0.34	
<b>SEATRUM LTD NPV*</b>	SGD	477 125		477 125				
<b>UOL GROUP LIMITED SGD1*</b>	SGD	15 000			15 000	54 877	0.07	
<b>UJTD O/S BANK SGD1*</b>	SGD	13 006			13 006	275 307	0.37	
<b>Total Singapur</b>						<b>1 300 862</b>	<b>1.77</b>	
<b>Südkorea</b>								
<b>AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*</b>	KRW	300			300	28 583	0.04	
<b>CAREGEN CO LTD KRW100*</b>	KRW	1 385			1 385	17 288	0.02	
<b>HANA FINANCIAL GRP KRW5000*</b>	KRW	1 500			1 500	56 895	0.08	
<b>HYUNDAI ENG &amp; CONS KRW5000*</b>	KRW	5 000			5 000	98 372	0.13	
<b>HYUNDAI GLOVIS KRW500*</b>	KRW	200	200		400	31 505	0.04	
<b>KB FINANCIAL GROUP KRW5000*</b>	KRW	5 000			5 000	260 928	0.35	
<b>KIA CORPORATION KRW5000*</b>	KRW		1 800		1 800	115 995	0.16	
<b>KOREA ELEC POWER KRW5000*</b>	KRW	2 200			2 200	29 163	0.04	
<b>KT&amp;G CORPORATION KRW5000*</b>	KRW	700			700	49 173	0.07	
<b>LG CHEMICAL KRW5000*</b>	KRW	500			500	114 983	0.16	
<b>LG CORP KRW5000*</b>	KRW	729			729	37 197	0.05	
<b>LG ELECTRONICS INC KRW5000*</b>	KRW	2 000			2 000	134 560	0.18	
<b>LG H&amp;H CO LTD KRW5000*</b>	KRW	50			50	12 224	0.02	
<b>LOTTE CHEMICAL CO KRW5000*</b>	KRW	250			250	16 369	0.02	
<b>NCSOFT CORPN KRW500*</b>	KRW	150			150	18 481	0.03	
<b>POSCO KRW5000*</b>	KRW	535			535	132 867	0.18	
<b>SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*</b>	KRW	250			250	157 557	0.21	
<b>SAMSUNG C&amp;T CORP KRW100*</b>	KRW	700			700	62 223	0.08	
<b>SAMSUNG ELEC MECH KRW5000*</b>	KRW	500			500	42 735	0.06	
<b>SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*</b>	KRW	38 000	2 500	3 000	37 500	1 487 679	2.02	
<b>SAMSUNG FIRE &amp; MAR KRW500*</b>	KRW	425			425	94 445	0.13	
<b>SAMSUNG LIFE INSUR KRW500*</b>	KRW	2 000			2 000	120 240	0.16	
<b>SAMSUNG SDI KRW5000*</b>	KRW	900			900	219 741	0.30	
<b>SAMSUNG SDS CO LTD KRW500*</b>	KRW	2 000			2 000	199 583	0.27	
<b>SHINHAN FIN GROUP KRW5000*</b>	KRW	4 000			4 000	143 204	0.19	
<b>SK HYNIX INC KRW5000*</b>	KRW	3 500			3 500	394 199	0.53	
<b>SK INC. KRW200*</b>	KRW	1 500			1 500	148 236	0.20	
<b>SK INNOVATION CO KRW5000*</b>	KRW	313			313	23 643	0.03	
<b>VIEWWORKS CO LTD KRW500*</b>	KRW	900			900	15 646	0.02	
<b>Total Südkorea</b>						<b>4 263 713</b>	<b>5.79</b>	
<b>Taiwan</b>								
<b>ASUSTEK COMPUTER TWD10*</b>	TWD	7 000			7 000	103 183	0.14	
<b>AUO CORPORATION TWD10*</b>	TWD	54 400			54 400	24 723	0.03	
<b>CATCHER TECHNOLOGY TWD10*</b>	TWD	5 000			5 000	31 520	0.04	
<b>CATHAY FINL HLDG TWD10*</b>	TWD	65 295			65 295	115 741	0.16	
<b>CHAILEASE HOLDING TWD10*</b>	TWD	5 355	107		5 462	23 804	0.03	
<b>CHUNGHWA TELECOM TWD10*</b>	TWD	30 000			30 000	100 358	0.14	
<b>CTBC FINANCIAL HOL TWD10*</b>	TWD	100 000			100 000	91 695	0.12	
<b>DELTA ELECTRONIC TWD10*</b>	TWD	30 000			30 000	304 271	0.41	
<b>E.SUN FINL HLDGS TWD10*</b>	TWD	259 477	5 198		264 675	197 893	0.27	
<b>ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10*</b>	TWD	3 000			3 000	43 582	0.06	
<b>EVERGREEN MARINE C TWD10*</b>	TWD	6 000			6 000	32 146	0.04	
<b>FAR EASTERN NEW CE TWD10*</b>	TWD	100 060			100 060	102 418	0.14	
<b>FUBON FINANCIAL HL TWD10*</b>	TWD	42 446	2 122		44 568	107 393	0.15	
<b>HON HAI PRECISION TWD10*</b>	TWD		55 000		55 000	274 884	0.37	
<b>HOTAI MOTOR CO TWD10*</b>	TWD	2 040			2 040	38 553	0.05	
<b>HUA NAN FINANCIAL TWD10*</b>	TWD	68 984	690	1	69 673	47 729	0.06	



Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
INNOLUX CORP TWD10*	TWD	49 005	43 124	49 005	43 124	18 564	0.03	
KGI FINL HLDG TWD10*	TWD	140 000			140 000	61 574	0.08	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	50 000			50 000	132 611	0.18	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	13 500			13 500	422 821	0.57	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	99 187	2 976	1	102 162	107 021	0.15	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	10 000			10 000	78 633	0.11	
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	51 510	1 288	1	52 797	34 128	0.05	
TAISHIN FINANCIAL TWD10*	TWD	109 357	4 374		113 731	55 780	0.08	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	185 000			185 000	4 719 205	6.40	
TCC GP HLDGS CO LT TWD10*	TWD	100 000			100 000	90 095	0.12	
UNIMICRON TECHNOLO TWD10*	TWD	20 000			20 000	76 768	0.10	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	200 000			200 000	286 812	0.39	
YAGEO CORP TWD10*	TWD	12 254	2 388		14 642	243 142	0.33	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD*	TWD	202 644	4 053	1	206 696	174 653	0.24	
<b>Total Taiwan</b>						<b>8 141 700</b>	<b>11.05</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	2 800			2 800	106 335	0.14	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	HKD	6 000			6 000	239 919	0.33	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>346 254</b>	<b>0.47</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>41 084 941</b>	<b>55.75</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND ASCOTT TRUST*	SGD	2 873			2 873	1 843	0.00	
<b>Total Singapur</b>						<b>1 843</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>						<b>1 843</b>	<b>0.00</b>	
<b>Vorzugsaktien</b>								
<b>Südkorea</b>								
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	5 000			5 000	164 169	0.22	
<b>Total Südkorea</b>						<b>164 169</b>	<b>0.22</b>	
<b>Total Vorzugsaktien</b>						<b>164 169</b>	<b>0.22</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Australien</b>								
BHP GROUP LTD NPV*	AUD		15 000		15 000	403 446	0.55	
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	8 164			8 164	86 285	0.12	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD*	AUD	17 000			17 000	250 705	0.34	
<b>Total Australien</b>						<b>740 436</b>	<b>1.00</b>	
<b>China</b>								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	120 000			120 000	1 433 519	1.95	
BEIGENE LTD USD0.0001*	HKD	3 500			3 500	55 000	0.07	
BRILLIANCE CHINA USD0.01*	HKD	30 000			30 000	9 807	0.01	
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	HKD	50 000			50 000	18 571	0.03	
COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001*	HKD	16 033			16 033	11 335	0.02	
GANFENG LITHIUM GR 'H' CNY1*	HKD	20 000			20 000	48 653	0.07	
JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005*	HKD	5 000			5 000	19 005	0.03	
JD.COM INC USD0.00002*	HKD	5 016			5 016	91 026	0.12	
LI AUTO INC-CLASS A*	HKD	6 000			6 000	70 438	0.10	
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD	35 000			35 000	653 772	0.89	
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	5 000			5 000	81 721	0.11	
PING AN HEALTHCARE USD0.000005*	HKD	8 000			8 000	12 598	0.02	
SMOORE INTL HDGS L USD0.01*	HKD	20 000			20 000	28 019	0.04	
WUXI APPTec CO LTD CNY1 H*	HKD	3 000			3 000	17 789	0.02	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD	30 000			30 000	57 015	0.08	
<b>Total China</b>						<b>2 608 266</b>	<b>3.54</b>	
<b>Hongkong</b>								
BJDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD	30 000			30 000	34 079	0.05	
<b>Total Hongkong</b>						<b>34 079</b>	<b>0.05</b>	
<b>Japan</b>								
AEON CO LTD NPV*	JPY	2 500			2 500	57 484	0.08	
AGC INC NPV*	JPY	2 932			2 932	80 351	0.11	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	6 000			6 000	196 239	0.27	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	3 300	9 900	3 300	9 900	109 673	0.15	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	12 000			12 000	76 571	0.10	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	10 000			10 000	97 129	0.13	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	97 305	0.13	
CANON INC NPV*	JPY	5 000			5 000	138 675	0.19	
CHUBU ELEC POWER NPV*	JPY	4 000			4 000	39 653	0.05	
DENSO CORP NPV*	JPY	14 000			14 000	175 486	0.24	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	12 000		3 000	9 000	151 186	0.21	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	20 000			20 000	91 845	0.12	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	21 000			21 000	456 734	0.62	
FUJITSU NPV*	JPY	27 000			27 000	467 411	0.63	
HITACHI NPV*	JPY	7 000	35 000	7 000	35 000	780 419	1.06	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	33 000			33 000	293 376	0.40	
HOYA CORP NPV*	JPY	2 100			2 100	245 024	0.33	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	10 000			10 000	114 290	0.16	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	10 500			10 500	475 435	0.65	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	20 000		5 000	15 000	120 836	0.16	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	4 500			4 500	50 913	0.07	
KDDI CORP NPV*	JPY	15 000		1 000	14 000	379 291	0.51	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	1 700			1 700	685 337	0.93	
KONAMI GROUP CORP*	JPY	1 500			1 500	128 664	0.17	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	12 000			12 000	143 729	0.20	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	58 737	0.08	
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	5 000			5 000	50 525	0.07	
LY CORPORATION NPV*	JPY	40 000			40 000	98 910	0.13	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MARUBENI CORP NPV*	JPY	15 000			15 000	206 995	0.28	
mitsubishi chemical group corp*	JPY	20 000			20 000	108 381	0.15	
MITSUBISHI CORP NPV*	JPY	24 000			24 000	417 883	0.57	
MITSUBISHI ELEC CP NPV*	JPY	11 000			11 000	149 429	0.20	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	10 000			10 000	133 191	0.18	
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	80 000			80 000	685 738	0.93	
MITSUI & CO NPV*	JPY	12 000	22 000	12 000	22 000	412 316	0.56	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	14 000			14 000	242 403	0.33	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	18 000		3 000	15 000	294 570	0.40	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	15 000			15 000	248 262	0.34	
NEC CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	121 632	0.17	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	9 500		500	9 000	405 286	0.55	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	350 000		150 000	200 000	173 145	0.23	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	15 000			15 000	65 725	0.09	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	5 000			5 000	156 278	0.21	
NTT DATA GROUP CO NPV*	JPY	7 000			7 000	106 278	0.14	
OMRON CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	154 439	0.21	
ORIX CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	136 971	0.19	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	2 800			2 800	53 236	0.07	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	95 336	0.13	
PANASONIC HLDGS CO NPV*	JPY	25 000			25 000	183 259	0.25	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	20 000			20 000	117 663	0.16	
ROHM CO LTD NPV*	JPY	8 000			8 000	75 769	0.10	
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	3 000			3 000	30 687	0.04	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	15 600			15 600	197 520	0.27	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	25 000	250 000	25 000	250 000	275 994	0.37	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	7 500			7 500	372 724	0.51	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	10 000			10 000	188 773	0.26	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	11 000	50 000	11 000	50 000	818 988	1.11	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	40 000			40 000	96 126	0.13	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	131 852	0.18	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	10 000	25 500	10 000	25 500	457 911	0.62	
SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV*	JPY	7 000			7 000	139 984	0.19	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	3 000			3 000	85 027	0.12	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	15 000			15 000	362 949	0.49	
TDK CORP NPV*	JPY	7 200	36 000	7 200	36 000	387 028	0.53	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	15 000			15 000	462 732	0.63	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	4 000			4 000	596 571	0.81	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	10 000			10 000	58 147	0.08	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	77 000			77 000	1 154 529	1.57	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	61 131	0.08	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	6 000			6 000	96 385	0.13	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	15 000		5 000	10 000	75 485	0.10	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	88 424	0.12	
<b>Total Japan</b>						<b>16 744 378</b>	<b>22.72</b>	
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	48 997			48 997	100 588	0.14	
SEATRION LTD NPV (POST-SPLIT)*	SGD		23 856		23 856	27 941	0.04	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	100 947			100 947	215 209	0.29	
<b>Total Singapur</b>						<b>343 738</b>	<b>0.47</b>	
<b>Südkorea</b>								
CELLTRION INC KRW1000*	KRW		750		750	94 534	0.13	
COWAY CO LTD KRW500*	KRW	1 000	2 000		3 000	129 077	0.18	
KAKAO CORP KRW100*	KRW	4 000			4 000	93 276	0.13	
NAVER CORP KRW100*	KRW	1 700			1 700	185 765	0.25	
SK SQUARE CO LTD KRW100*	KRW	490			490	25 539	0.03	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW	5 000			5 000	49 992	0.07	
<b>Total Südkorea</b>						<b>578 185</b>	<b>0.78</b>	
<b>Taiwan</b>								
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10*	TWD	59 500			59 500	239 485	0.32	
<b>Total Taiwan</b>						<b>239 485</b>	<b>0.32</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>21 288 567</b>	<b>28.89</b>	
<b>Depository Receipts</b>								
<b>Australien</b>								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	9 000			9 000	302 479	0.41	
<b>Total Australien</b>						<b>302 479</b>	<b>0.41</b>	
<b>China</b>								
BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLS A*	USD	1 350			1 350	119 903	0.16	
JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	9 500			9 500	320 549	0.43	
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001*	USD	3 300			3 300	260 305	0.35	
NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS*	USD	12 000			12 000	67 619	0.09	
PDD HOLDINGS INC*	USD	4 000	1 000		5 000	568 595	0.77	
TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD*	USD	3 000			3 000	150 397	0.20	
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	1 500		1 500				
ZEEKR INTELLIGENT SPON ADS EA REP 10 ORD SHS*	USD		2	2				
<b>Total China</b>						<b>1 487 368</b>	<b>2.02</b>	
<b>Indien</b>								
INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INRS*	USD		6 500		6 500	122 108	0.17	
<b>Total Indien</b>						<b>122 108</b>	<b>0.17</b>	
<b>Total Depository Receipts</b>						<b>1 911 955</b>	<b>2.59</b>	
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	24 711			24 711	34 471	0.05	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD	10 000			10 000	6 284	0.01	
<b>Total Singapur</b>						<b>40 754</b>	<b>0.06</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>40 754</b>	<b>0.06</b>	

Titel	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Investmentzertifikate, open end</b>							
<b>China</b>							
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS-ETF*	USD	80 000		80 000	326 285	0.44	
<b>Total China</b>					<b>326 285</b>	<b>0.44</b>	
<b>Indien</b>							
AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF-ACT-USD ACC-CAP*	USD	200 000		200 000	6 131 765	8.32	
<b>Total Indien</b>					<b>6 131 765</b>	<b>8.32</b>	
<b>Indonesien</b>							
ISHARES MSCI INDONESIA ETF*	USD	8 000		8 000	151 839	0.21	
<b>Total Indonesien</b>					<b>151 839</b>	<b>0.21</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>6 609 889</b>	<b>8.97</b>	
<b>Anrechte</b>							
<b>Singapur</b>							
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24*	SGD	1 384	1	1 383	103	0.00	
<b>Total Singapur</b>					<b>103</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>					<b>103</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>71 102 221</b>	<b>96.48</b>	

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

<b>Inhaberaktien</b>							
<b>Australien</b>							
PRIME AET&D HOLDINGS NO 1 PTY LTD-NON VOTING**	AUD	19		19	0	0.00	
<b>Total Australien</b>						<b>0.00</b>	
<b>China</b>							
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD-H**	HKD	55 000		55 000	29 447	0.04	
<b>Total China</b>					<b>29 447</b>	<b>0.04</b>	
<b>Hongkong</b>							
NEWOCEAN ENERGY HL HKD0.10(POST CON)**	HKD	300 000		300 000	1 271	0.00	
<b>Total Hongkong</b>					<b>1 271</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>					<b>30 717</b>	<b>0.04</b>	
<b>Anrechte</b>							
<b>Taiwan</b>							
CHAILEASE HOLDING CO LTD RIGHTS 24-27.09.24**	TWD	71	1	70	73	0.01	
<b>Total Taiwan</b>					<b>73</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total Anrechte</b>					<b>73</b>	<b>0.01</b>	
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>30 790</b>	<b>0.05</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)					<b>71 133 011</b>	<b>96.53</b> (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					2 236 485	3.03	
Sonstige Vermögenswerte					323 816	0.44	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>73 693 312</b>	<b>100.00</b>	
<b>Andere Verbindlichkeiten</b>					<b>-4 151</b>		
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>73 689 161</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	71 102 221	96.48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	30 790	0.05
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>71 133 011</b>	<b>96.53</b>

<sup>1</sup> «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

<sup>2</sup> «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

<sup>3</sup> 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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.08%

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.585213	MYR 1 = CHF	0.204571
CNY 1 = CHF	0.120231	NZD 1 = CHF	0.536709
EUR 1 = CHF	0.941444	SGD 1 = CHF	0.657995
HKD 1 = CHF	0.108600	TWD 1 = CHF	0.026655
JPY 1 = CHF	0.005897	USD 1 = CHF	0.843550
KRW 1 = CHF	0.000645		

# Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Nettofondsvermögen in CHF		71 608 667.61	67 831 733.50	53 616 541.40
<b>Klasse I</b>	<b>CH0363485860</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.42	115.94	110.27
Anzahl Anteile im Umlauf		599 636.7500	585 053.2270	486 217.8590

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Hitachi Ltd	7.78
Sony Group Corp	7.43
AIA Group Ltd	6.44
Sumitomo Mitsui Financial Group	5.26
CSL Ltd	4.68
Tokio Marine Holding	4.22
KDDI Corp	3.03
Hoya Corp	2.93
Fujitsu Ltd	2.42
SoftBank Corp	2.23
Übrige	51.63
<b>Total</b>	<b>98.05</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Elektronik & Halbleiter	24.86
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	17.03
Versicherungen	7.49
Telekommunikation	5.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.03
Biotechnologie	4.68
Computer & Netzwerkausrüster	3.55
Immobilien	3.20
Maschinen & Apparate	3.07
Chemie	2.14
Übrige	21.74
<b>Total</b>	<b>98.05</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	987 174.77	2 575 082.27
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	70 241 699.16	65 198 607.42
Sonstige Vermögenswerte	411 164.38	400 784.36
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>71 640 038.31</b>	<b>68 174 474.05</b>
Aufgenommene Kredite	-26 949.84	-338 645.95
Andere Verbindlichkeiten	-4 420.86	-4 094.60
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>71 608 667.61</b>	<b>67 831 733.50</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1 129.05	4 290.12
Negativzinsen	-1 666.48	-2 182.23
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	720 951.24	1 222 454.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7 918.15	154 863.53
<b>Total Ertrag</b>	<b>728 331.96</b>	<b>1 379 425.49</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-189.98	-4 597.92
Prüfaufwand	0.00	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-19 201.07	-30 636.53
Sonstige Aufwendungen	-129.05	-851.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 718.94	-42 315.95
<b>Total Aufwand</b>	<b>-24 239.04</b>	<b>-90 932.78</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>704 092.92</b>	<b>1 288 492.71</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-708 758.06	-1 529 265.54
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-4 665.14</b>	<b>-240 772.83</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 575 805.53	3 782 363.71
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2 571 140.39</b>	<b>3 541 590.88</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	67 831 733.50	53 616 541.40
Abgeführte Verrechnungssteuer	-454 032.01	-407 935.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 659 825.73	11 081 536.29
Gesamterfolg	2 571 140.39	3 541 590.88
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>71 608 667.61</b>	<b>67 831 733.50</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	585 053.2270	486 217.8590
Ausgegebene Anteile	34 424.8270	141 592.0200
Zurückgenommene Anteile	-19 841.3040	-42 756.6520
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>599 636.7500</b>	<b>585 053.2270</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 583.5230	98 835.3680

## Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Inhaberaktien

##### Australien

APA GROUP NPV*	AUD	51 602	15 344		66 946	304 019	0.42	
ASX LTD NPV*	AUD	8 000			8 000	299 301	0.42	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD		20 000		20 000	259 834	0.36	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	70 000	855		70 855	789 084	1.10	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	3 000			3 000	495 248	0.69	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	21 255	8 177		29 432	435 250	0.61	
CSL NPV*	AUD		20 000		20 000	3 350 694	4.68	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	42 000		42 000				
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD		65 000		65 000	1 407 056	1.96	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	75 000			75 000	218 577	0.31	
IGO LTD NPV*	AUD	25 000			25 000	85 734	0.12	
MINERAL RESS LTD NPV*	AUD	9 275			9 275	282 465	0.39	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	175 000		175 000				
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	30 417			30 417	284 273	0.40	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	25 000	258		25 258	274 193	0.38	
PILBARA MINERALS L NPV*	AUD	70 000			70 000	133 955	0.19	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	76 269	1 149		77 418	749 361	1.05	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	200 000		200 000				
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	15 000		15 000				
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	140 000		140 000				
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	60 000			60 000	635 190	0.89	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	141 054	3 574		144 628	1 111 299	1.55	
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD		1 500		1 500	120 428	0.17	
<b>Total Australien</b>						<b>11 235 963</b>	<b>15.68</b>	

##### Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	610 000			610 000	4 614 031	6.44	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	200 000		200 000				
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	28 000			28 000	297 238	0.41	
MTR CORP HKD1*	HKD	69 932	2 350		72 282	230 392	0.32	
SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60*	HKD	18 000			18 000	129 799	0.18	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	40 000		40 000				
<b>Total Hongkong</b>						<b>5 271 460</b>	<b>7.36</b>	

##### Japan

ADVANTEST CORP NPV*	JPY	35 200		22 200	13 000	516 798	0.72	
AZBIL CORP NPV*	JPY	3 000		3 000				
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	13 000			13 000	1 539 048	2.15	
FANUC CORP NPV*	JPY	50 000			50 000	1 235 485	1.72	
FUJII ELECTRIC CO L NPV*	JPY	5 000			5 000	254 174	0.35	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	8 000			8 000	208 623	0.29	
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	2 700			2 700	70 458	0.10	
JSR CORP NPV*	JPY	5 000		5 000				
KAO CORP NPV*	JPY		20 000		20 000	838 478	1.17	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	40 000			40 000	384 032	0.54	
MATSUKIYOCOCOKARA & CO*	JPY	18 000			18 000	249 774	0.35	
mitsui chemicals npv*	JPY	6 000			6 000	134 635	0.19	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	6 500	32 500	6 500	32 500	457 785	0.64	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	14 000		14 000				
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	55 000			55 000	1 199 452	1.67	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY		18 000		18 000	392 230	0.55	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	36 500			36 500	199 237	0.28	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	20 000		8 000	12 000	616 032	0.86	
SECOM CO NPV*	JPY	9 000	18 000	9 000	18 000	561 966	0.78	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY		22 000		22 000	515 589	0.72	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY		20 000		20 000	457 041	0.64	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	15 000			15 000	379 580	0.53	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	6 000			6 000	190 860	0.27	
SYSMEX CORP NPV*	JPY	30 000			30 000	500 150	0.70	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY	24 000			24 000	353 130	0.49	
TERUMO CORP NPV*	JPY	20 000		10 000	10 000	159 227	0.22	
TIS INC. NPV*	JPY	10 000			10 000	215 310	0.30	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	50 000			50 000	248 630	0.35	
YAMAHA CORP NPV*	JPY	8 000		8 000				
YAMATO HOLDINGS CO NPV*	JPY	9 500		9 500				
ZOZO INC NPV*	JPY	4 000			4 000	122 994	0.17	
<b>Total Japan</b>						<b>12 000 720</b>	<b>16.75</b>	

##### Neuseeland

MERCURY NZ LTD NPV*	NZD	16 281	267		16 548	57 285	0.08	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	27 222			27 222	86 785	0.12	
<b>Total Neuseeland</b>						<b>144 070</b>	<b>0.20</b>	

#### Total Inhaberaktien

28 652 213 39.99

#### Namensaktien

##### Australien

AMPOL LTD NPV*	AUD	10 000			10 000	178 665	0.25	
<b>Total Australien</b>						<b>178 665</b>	<b>0.25</b>	

##### Japan

AEON CO LTD NPV*	JPY	32 000		32 000				
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	27 500			27 500	899 427	1.26	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	65 000			65 000	414 757	0.58	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	92 000		52 000	40 000	388 514	0.54	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	28 000			28 000	908 184	1.27	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	60 000			60 000	355 607	0.50	

Titel		31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FUJITSU NPV*	JPY	100 000			100 000	1 731 153	2.42	
HITACHI NPV*	JPY	52 000	250 000	52 000	250 000	5 574 424	7.78	
HOYA CORP NPV*	JPY	18 000			18 000	2 100 206	2.93	
KDDI CORP NPV*	JPY	80 000			80 000	2 167 376	3.03	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	55 000			55 000	658 758	0.92	
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY	13 000		13 000				
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	12 000			12 000	121 260	0.17	
LY CORPORATION NPV*	JPY	110 000			110 000	272 001	0.38	
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP*	JPY	51 600			51 600	279 622	0.39	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY		50 000		50 000	665 953	0.93	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	12 000			12 000	198 609	0.28	
NEC CORP NPV*	JPY	10 000			10 000	810 879	1.13	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	4 500			4 500	202 643	0.28	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	20 000			20 000	625 114	0.87	
OMRON CORP NPV*	JPY	8 500			8 500	328 182	0.46	
ORIX CORP NPV*	JPY	60 000			60 000	1 174 035	1.64	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	65		65				
PANASONIC HLDGS CO NPV*	JPY	30 000			30 000	219 910	0.31	
RENESAS ELECTRONIC NPV*	JPY	80 000			80 000	980 839	1.37	
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY	9 500			9 500	147 876	0.21	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	10 000			10 000	90 877	0.13	
SHIMADZU CORP NPV*	JPY		11 000		11 000	309 691	0.43	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	145 000	1 450 000	145 000	1 450 000	1 600 764	2.23	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	45 000			45 000	849 477	1.19	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	65 000	325 000	65 000	325 000	5 323 420	7.43	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	70 000	210 000	70 000	210 000	3 771 029	5.26	
TDK CORP NPV*	JPY	19 000	95 000	19 000	95 000	1 021 324	1.43	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	98 000			98 000	3 023 181	4.22	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	4 000		1 200	2 800	417 600	0.58	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	18 000	7 000		25 000	764 143	1.07	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	40 000			40 000	301 942	0.42	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	10 000			10 000	294 747	0.41	
YOKOGAWA ELECTRIC NPV*	JPY		5 000		5 000	107 773	0.15	
<b>Total Japan</b>						<b>39 101 299</b>	<b>54.58</b>	
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	123 645			123 645	253 836	0.35	
<b>Total Singapur</b>						<b>253 836</b>	<b>0.35</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>39 533 801</b>	<b>55.18</b>	
<b>Depository Receipts</b>								
<b>Australien</b>								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	25 000			25 000	840 219	1.17	
<b>Total Australien</b>						<b>840 219</b>	<b>1.17</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1*	AUD	17 168		4 168	13 000	592 797	0.83	
<b>Total Vereinigte Staaten von Amerika</b>						<b>592 797</b>	<b>0.83</b>	
<b>Total Depository Receipts</b>						<b>1 433 016</b>	<b>2.00</b>	
<b>Investmentzertifikate, closed end</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	180 000			180 000	338 736	0.47	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	202 937			202 937	283 087	0.40	
<b>Total Singapur</b>						<b>621 823</b>	<b>0.87</b>	
<b>Total Investmentzertifikate, closed end</b>						<b>621 823</b>	<b>0.87</b>	
<b>Anrechte</b>								
<b>Singapur</b>								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24*	SGD		11 364		11 364	845	0.00	
<b>Total Singapur</b>						<b>845</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Anrechte</b>						<b>845</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>70 241 699</b>	<b>98.05</b>	
<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>70 241 699</b>	<b>98.05</b> (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht						987 175	1.38	
Sonstige Vermögenswerte						411 164	0.57	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>71 640 038</b>	<b>100.00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-26 950		
Andere Verbindlichkeiten						-4 420		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>71 608 668</b>		



Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	70 241 699	98.05
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>Total</b>	<b>70 241 699</b>	<b>98.05</b>

<sup>1</sup>«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

<sup>2</sup>«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

<sup>3</sup>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.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» 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:

Klasse I 0.08%

### Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.585213	JPY 1 = CHF 0.005897
EUR 1 = CHF 0.941444	NZD 1 = CHF 0.536709
HKD 1 = CHF 0.108600	SGD 1 = CHF 0.657995

# Anhang zu Ergänzende Angaben

## Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Kommission:

In Anlehnung an Punkt 1.1 des Anhangs des Fondsvertrages beträgt der effektiv erhobene Kommissionssatz:

<b>Migros Bank (CH) Fonds Institutional</b>	<b>Klasse</b>	<b>Kommission p.a.</b>
– CorporateBond CHF	I	0.055%
– GovernmentBond CHF Sustainable	I	0.055%
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	I	0.055%
– ForeignBond CHF Sustainable	I	0.055%
– SwissStock Sustainable	I	0.055%
– SmallerStock Switzerland Sustainable	I	0.055%
– EuropeanCurrenciesBond Sustainable	I	0.055%
– EuropeStock Sustainable	I	0.055%
– NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable	I	0.055%
– NorthAmericaStock	I	0.055%
– NorthAmericaStock Sustainable	I	0.055%
– PacificCurrenciesBond Sustainable	I	0.055%
– PacificStock	I	0.055%
– PacificStock Sustainable	I	0.055%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten stellt die Fondsleitung zulasten der einzelnen Teilvermögen eine Pauschalkommission für die Anteilklassen I von maximal 1% in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet wird (pauschale Verwaltungskommission inkl. Vertriebskommission).

## Zusammensetzung der Customized Benchmarks

### Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF

Benchmarks	Gewichtung
SBI Domestic Non-Government Rating AAA-BBB TR (SWDNT)	50.00%
SBI Foreign Corporate Rating AAA-BBB TR (SFC14T)	50.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable

Benchmarks	Gewichtung
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	81.00%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	15.50%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	1.50%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	1.50%
FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL)	0.50%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable

Benchmarks	Gewichtung
FTSE US Government Bond Index (SBUUSL)	92.50%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	7.50%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable

Benchmarks	Gewichtung
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	90.00%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	10.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>



UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1  
4002 Basel