

Halbjahresbericht 2022

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2022

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF
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
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	4	I / CH0023406785
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	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	31	I / CH0023406876
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	36	I / CH0023406793
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	41	I / CH0363485829
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	48	I / CH0023406827
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	53	I / CH0023406835
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	63	I / CH0363485837
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond	69	I / CH0023406843
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	74	I / CH0023406850
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	84	I / CH0363485860
Anhang zu Ergänzende Angaben	90	

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

Thomas Rose
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 20.03.2022)

Dr. Daniel Brüllmann
Mitglied (bis 20.03.2022)
Vizepräsident (ab 21.03.2022)
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

André Valente
Delegierter
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel
(bis 30.05.2022)

Francesca Gigli Prym
Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg
(ab 21.03.2022)

Dr. Michèle Sennhauser
Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 21.03.2022)

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Geschäftsführer a.i. und
Leiter Products White Labelling Solutions

Georg Pfister
Managing Director
Stellvertretender Geschäftsführer a.i. und
Leiter Process, Platform, Systems & Leiter Finance, HR

Urs Fäs
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Migros Bank, Zürich, Unternehmensbereich Asset Management

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, 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	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		135 605 738.03	151 443 685.09	158 564 481.09
Klasse I	CH0023406785			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.95	106.72	112.58
Anzahl Anteile im Umlauf		1 343 295,0000	1 419 115,0000	1 408 491,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	49,89
Vereinigte Staaten	9,66
Frankreich	9,28
Deutschland	5,67
Kanada	3,21
Südkorea	2,64
Schweden	2,63
Australien	2,62
Österreich	2,30
Grossbritannien	2,21
Übrige	9,37
Total	99,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	117 927.09	10 781 471.39
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	134 912 391.21	146 111 040.38
Sonstige Vermögenswerte	582 033.42	494 939.98
Gesamtfondsvermögen	135 612 351.72	157 387 451.75
Aufgenommene Kredite	0.00	-5 940 075.15
Andere Verbindlichkeiten	-6 613.69	-3 691.51
Nettofondsvermögen	135 605 738.03	151 443 685.09

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-4 969.80	-8 536.85
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	374 299.73	795 631.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 523.79	64 000.35
Total Ertrag	371 853.72	851 094.81
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-39 155.99	-83 867.82
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-8 509.36	-42 326.11
Total Aufwand	-60 196.25	-139 567.14
Nettoertrag	311 657.47	711 527.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-78 559.94	29 388.53
Realisierter Erfolg	233 097.53	740 916.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 923 789.15	-8 123 286.26
Gesamterfolg	-7 690 691.62	-7 382 370.06

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	151 443 685.09	158 564 481.09
Abgeführte Verrechnungssteuer	-238 619.61	-311 442.02
Saldo aus dem Anteilverkehr	-7 908 635.83	573 016.08
Gesamterfolg	-7 690 691.62	-7 382 370.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	135 605 738.03	151 443 685.09

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 419 115,0000	1 408 491,0000
Ausgegebene Anteile	15 700,0000	175 339,0000
Zurückgenommene Anteile	-91 520,0000	-164 715,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 343 295,0000	1 419 115,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-75 820,0000	10 624,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000		500 000	469 500	0,35	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 400	0,74	
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	500 000		500 000	481 750	0,36	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	250 000		250 000	210 125	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	999 500	0,74	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	250 000		250 000	213 750	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	250 000		250 000	219 300	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	500 000		500 000	402 500	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	250 000		250 000	181 450	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	500 000		500 000	353 500	0,26	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	250 000		250 000	209 500	0,15	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	250 000		250 000	230 500	0,17	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF	500 000		500 000	430 250	0,32	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	844 500	0,62	
Total CHF					6 247 775	4,61	

Total Notes, fester Zins

6 247 775 4,61

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	500 000		500 000	460 400	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	250 000		250 000	247 250	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	500 000		500 000	435 250	0,32	
Total CHF					1 142 900	0,84	

Total Notes, Nullcoupon

1 142 900 0,84

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	481 250	0,35	
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	500 000		500 000	445 250	0,33	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	300 000		300 000	295 500	0,22	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF	500 000		500 000	426 750	0,31	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	300 000		300 000	288 000	0,21	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	467 000	0,34	
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	500 000		500 000	495 450	0,37	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	750 000		750 000	693 750	0,51	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000		500 000	477 000	0,35	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	750 000		750 000	700 125	0,52	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	500 000		500 000	471 250	0,35	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	500 000		500 000	493 000	0,36	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	937 000	0,69	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	250 000		250 000	237 500	0,18	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 084 375	0,80	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOHANKBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	500 000		500 000	401 250	0,30	
BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27*	CHF	200 000		200 000	176 000	0,13	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	930 000	0,69	
BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	860 000	0,63	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 477 050	1,09	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	500 000		500 000	494 200	0,36	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	960 500	0,71	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	500 000		500 000	450 250	0,33	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF		1 000 000	1 000 000	930 000	0,69	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	961 000	0,71	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	500 000		500 000	466 250	0,34	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF	500 000		500 000	416 000	0,31	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	500 000		500 000	471 500	0,35	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	842 000	0,62	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	500 000		500 000	475 500	0,35	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	300 000		300 000	262 200	0,19	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF	100 000		100 000	81 350	0,06	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	200 000		200 000	148 700	0,11	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31*	CHF	500 000		500 000	419 500	0,31	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32*	CHF		250 000	250 000	243 250	0,18	
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	500 000		500 000	487 450	0,36	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	500 000	500 000				
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 214 500	0,90	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	350 000		350 000	346 675	0,26	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	250 000		250 000	250 750	0,18	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	500 000		500 000	483 000	0,36	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*	CHF	500 000		500 000	444 500	0,33	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	750 000		750 000	730 500	0,54	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	971 000	0,72	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	500 000		500 000	425 000	0,31	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	250 000		250 000	219 875	0,16	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000		500 000	448 000	0,33	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	227 500	0,17	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	500 000		500 000	480 750	0,35	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	800 000		800 000	775 600	0,57	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	862 500	0,64	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	750 000	750 000				
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	750 000		750 000	611 625	0,45	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	250 000		250 000	197 375	0,15	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	750 000		750 000	634 875	0,47	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	750 000	750 000				

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-12.23*	CHF	500 000		500 000				
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 900	0,73	
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	500 000			500 000	462 250	0,34	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	973 000	0,72	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	500 000			500 000	475 500	0,35	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	500 000			500 000	452 250	0,33	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	500 000			500 000	492 250	0,36	
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF		500 000		500 000	493 500	0,36	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24*	CHF	500 000			500 000	493 000	0,36	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	947 000	0,70	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	250 000			250 000	201 625	0,15	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000			500 000	488 500	0,36	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	983 000	0,72	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	964 000	0,71	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 166 250	0,86	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	250 000			250 000	212 625	0,16	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	500 000			500 000	488 850	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	500 000			500 000	461 000	0,34	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	750 000			750 000	634 125	0,47	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	500 000			500 000	426 500	0,31	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	750 000			750 000	690 750	0,51	
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	250 000			250 000	211 000	0,16	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	750 000			750 000	720 750	0,53	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	500 000			500 000	398 250	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	400 000			400 000	289 600	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	450 000			450 000	374 400	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	725 000			725 000	672 365	0,50	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPOTHEKA AG 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	850 000	0,63	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	927 000	0,68	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF	250 000			250 000	225 500	0,17	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	500 000			500 000	494 250	0,36	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF	500 000			500 000	384 500	0,28	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	250 000			250 000	238 125	0,18	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27*	CHF	500 000			500 000	451 000	0,33	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	400 000			400 000	383 400	0,28	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	866 000	0,64	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	500 000		500 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	800 000			800 000	694 800	0,51	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF		1 000 000		1 000 000	958 000	0,71	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	800 000			800 000	786 720	0,58	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 473 750	1,09	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 400	0,73	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	500 000			500 000	458 000	0,34	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000			300 000	260 550	0,19	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	750 000			750 000	743 475	0,55	
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	750 000			750 000	621 375	0,46	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	750 000			750 000	748 350	0,55	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	250 000			250 000	191 875	0,14	
Total CHF						57 171 485	42,16	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

57 171 485 42,16

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF								
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000			500 000	480 250	0,35	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	250 000			250 000	171 000	0,13	
Total CHF						651 250	0,48	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

651 250 0,48

Anleihen, fester Zins

CHF								
AARGAU, CANTON OF 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	250 000			250 000	219 375	0,16	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	500 000			500 000	478 250	0,35	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	500 000			500 000	482 500	0,36	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	250 000			250 000	214 750	0,16	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	250 000			250 000	215 875	0,16	
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 000	0,73	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	500 000			500 000	487 750	0,36	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	500 000			500 000	454 500	0,34	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	300 000						
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	500 000			500 000	452 500	0,33	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000			500 000	434 750	0,32	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	250 000			250 000	231 875	0,17	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.62500% 15-26.06.36*	CHF	500 000			500 000	423 750	0,31	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	963 500	0,71	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	859 500	0,63	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	500 000			500 000	478 000	0,35	
BERN, CANTON OF 1.25000% 14-12.09.30*	CHF	500 000			500 000	475 000	0,35	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	250 000			250 000	195 750	0,14	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	500 000			500 000	463 750	0,34	
BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000			500 000	478 000	0,35	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	500 000			500 000	472 500	0,35	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	500 000			500 000	498 050	0,37	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 001 500	0,74	
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	300 000			300 000	277 200	0,20	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	250 000			250 000	221 000	0,16	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	750 000			750 000	654 000	0,48	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	600 000			600 000	481 500	0,36	
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	938 500	0,69	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	500 000			500 000	499 600	0,37	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	500 000			500 000	467 500	0,34	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	957 000	0,71	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	500 000			500 000	491 350	0,36	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	600 000			600 000	555 300	0,41	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33*	CHF	500 000			500 000	434 500	0,32	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39*	CHF	250 000			250 000	186 043	0,14	
EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23*	CHF	800 000		800 000				
FIRST GULF BANK PJSC 0.625000% 15-27.05.22*	CHF	500 000		500 000				
GENEVA, CANTON OF 1.250000% 12-29.12.22*	CHF	500 000			500 000	500 650	0,37	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.300000% 19-28.11.39*	CHF	250 000			250 000	185 875	0,14	
GIVAUDAN SA 0.625000% 16-05.12.31*	CHF	400 000			400 000	333 000	0,25	
GIVAUDAN SA 1.750000% 14-19.03.24*	CHF	600 000			600 000	598 200	0,44	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.125000% 22-15.06.26*	CHF			250 000	250 000	241 250	0,18	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.300000% 22-27.05.30*	CHF		500 000		500 000	472 750	0,35	
HILTI AG 0.200000% 17-08.11.24*	CHF	250 000			250 000	241 250	0,18	
HILTI AG 0.400000% 17-08.11.27*	CHF	500 000			500 000	456 250	0,34	
HIRSLANDEN AG-REG-S 1.250000% 21-25.02.26*	CHF	250 000			250 000	235 875	0,17	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.300000% 21-29.06.26*	CHF	500 000			500 000	442 091	0,33	
KANTONSPITAL AARAU AG-REG-S 1.100000% 18-23.05.33*	CHF	200 000			200 000	173 300	0,13	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.250000% 16-28.07.28*	CHF	400 000			400 000	355 200	0,26	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.750000% 11-09.06.23*	CHF	400 000			400 000	400 120	0,30	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.300000% 20-24.09.30*	CHF	500 000			500 000	405 500	0,30	
LIMECO-REG-S 0.375000% 18-25.09.26*	CHF	500 000			500 000	470 750	0,35	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.250000% 15-22.09.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	993 800	0,73	
LUGANO, CITY OF 0.875000% 14-09.12.24*	CHF	500 000			500 000	492 000	0,36	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 21-15.03.38*	CHF	750 000			750 000	570 000	0,42	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 20-23.03.28*	CHF	250 000			250 000	213 500	0,16	
MONDELEZ INTL 1.125000% 15-21.12.23*	CHF	700 000			700 000	693 070	0,51	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.125000% 15-30.12.25*	CHF	500 000			500 000	484 000	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 20-18.09.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	869 000	0,64	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.300000% 17-31.10.25*	CHF	300 000			300 000	282 900	0,21	
NESTLE SA-REG-S 0.250000% 18-28.06.24*	CHF	250 000			250 000	244 875	0,18	
NESTLE SA-REG-S 0.750000% 18-28.06.28*	CHF	500 000			500 000	466 500	0,34	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.350000% 20-14.07.50*	CHF	250 000			250 000	160 125	0,12	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.300000% 18-24.07.26*	CHF	300 000			300 000	282 450	0,21	
NOVARTIS AG 0.625000% 15-13.11.29*	CHF	400 000			400 000	360 800	0,27	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.375000% 21-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	452 000	0,33	
OESTERREICHISCHE KONTRÖLLEBANK AG 2.625000% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 025 500	0,76	
ORIOR AG 0.625000% 17-26.09.23*	CHF	480 000			480 000	469 920	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWIZ KANTONALBANKEN-REG-S 0.750000% 18-01.10.32*	CHF	250 000			250 000	218 550	0,16	
PFANDBRIEFB SCHWIZERHYPO INST-REG-S 0.875000% 19-19.06.43*	CHF	300 000			300 000	241 650	0,18	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.000000% 15-25.01.36*	CHF	250 000		250 000				
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-21.03.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 100	0,74	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-21.03.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	992 400	0,73	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.000000% 14-07.07.26*	CHF	500 000			500 000	487 650	0,36	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.04.33*	CHF	250 000			250 000	214 150	0,16	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.01.34*	CHF	300 000			300 000	253 800	0,19	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.875000% 15-25.06.37*	CHF	200 000			200 000	166 880	0,12	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-12.05.32*	CHF	250 000			250 000	225 425	0,17	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 15-26.01.26*	CHF	500 000			500 000	479 750	0,35	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-16.05.31*	CHF	500 000			500 000	442 850	0,33	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-25.01.36*	CHF	250 000	250 000		250 000	215 400	0,16	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 15-15.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	909 600	0,67	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-26.01.32*	CHF	250 000			250 000	213 650	0,16	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 16-05.10.35*	CHF	500 000			500 000	403 900	0,30	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-15.12.27*	CHF	500 000			500 000	458 300	0,34	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-04.08.38*	CHF	750 000			750 000	559 125	0,41	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-15.07.31*	CHF	500 000			500 000	421 400	0,31	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-23.09.43*	CHF	150 000			150 000	107 880	0,08	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 17-21.03.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	924 200	0,68	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 17-18.01.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 174 375	0,87	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 17-18.10.39*	CHF	250 000			250 000	195 250	0,14	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 18-17.11.25*	CHF	500 000			500 000	479 250	0,35	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-07.06.28*	CHF	500 000			500 000	453 550	0,33	
PFANDBRIEFB SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-06.10.42*	CHF	500 000			500 000	354 100	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 12-19.03.27*	CHF	500 000			500 000	492 250	0,36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 13-16.04.25*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 194 360	0,88	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.625000% 14-17.06.26*	CHF	500 000			500 000	499 500	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-15.04.24*	CHF	500 000			500 000	494 600	0,36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.000000% 14-22.09.28*	CHF	500 000			500 000	475 050	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 15-12.02.30*	CHF	500 000			500 000	453 250	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 15-14.02.25*	CHF	500 000			500 000	486 500	0,36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 15-12.03.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	981 400	0,72	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.625000% 15-30.06.27*	CHF	250 000			250 000	237 075	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 15-20.09.30*	CHF	125 000			125 000	110 938	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 16-30.03.34*	CHF	500 000			500 000	414 350	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 16-02.12.24*	CHF	750 000			750 000	727 650	0,54	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 17-20.02.32*	CHF	250 000			250 000	215 700	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 17-12.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	903 600	0,67	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-12.05.26*	CHF	750 000			750 000	713 025	0,53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 18-19.05.28*	CHF	500 000			500 000	463 950	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.650000% 18-15.02.33*	CHF	250 000			250 000	215 075	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 18-24.11.28*	CHF	500 000			500 000	459 200	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 19-09.04.29*	CHF	550 000			550 000	495 275	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 19-10.09.29*	CHF	250 000			250 000	221 575	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 19-15.05.34*	CHF	400 000			400 000	331 400	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 19-03.12.31*	CHF	150 000			150 000	125 055	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.03.32*	CHF	200 000			200 000	165 700	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.020000% 20-30.01.40*	CHF	250 000			250 000	173 500	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 20-12.06.30*	CHF	500 000			500 000	431 700	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-13.07.35*	CHF	250 000			250 000	194 750	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.200000% 21-12.06.35*	CHF	250 000			250 000	195 000	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.750000% 22-19.08.30*	CHF	250 000			250 000	226 700	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.100000% 22-18.04.28*	CHF		500 000		500 000	480 400	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.900000% 22-07.07.42*	CHF		250 000		250 000	243 125	0,18	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.100000% 21-25.06.32*	CHF	250 000			250 000	205 425	0,15	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.500000% 16-16.02.24*	CHF	250 000			250 000	244 325	0,18	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100000% 17-23.09.24*	CHF	250 000			250 000	242 875	0,18	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.000000% 22-25.02.37*	CHF	200 000			200 000	165 800	0,12	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375000% 15-16.02.27*	CHF	500 000			500 000	469 750	0,35	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.250000% 15-30.06.25*	CHF	300 000			300 000	291 450	0,21	
SGS SA 0.550000% 17-03.03.26*	CHF	600 000			600 000	569 400	0,42	
SGS SA 0.875000% 15-08.05.30*	CHF	800 000			800 000	706 400	0,52	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	250 000			250 000	244 750	0,18	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	500 000			500 000	455 750	0,34	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF		300 000		300 000	272 400	0,20	
ST GALLER, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	250 000			250 000	175 125	0,13	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	250 000			250 000	216 000	0,16	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	750 000		750 000				
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000			500 000	465 750	0,34	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	500 000			500 000	415 000	0,31	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	500 000			500 000	454 000	0,33	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	250 000			250 000	223 625	0,16	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	500 000			500 000	448 000	0,33	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF	500 000		500 000				
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	200 000			200 000	163 500	0,12	
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	900 000		900 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26*	CHF	600 000			600 000	557 100	0,41	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	250 000			250 000	237 875	0,18	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	170 625	0,13	
ZUERICH, CITY OF 0.55000% 17-08.05.37*	CHF	250 000			250 000	205 250	0,15	
ZUERICH, CITY OF 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	500 000			500 000	480 500	0,35	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	400 000			400 000	388 600	0,29	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	250 000			250 000	214 250	0,16	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	250 000			250 000	206 125	0,15	
Total CHF						64 016 906	47,21	

Total Anleihen, fester Zins

64 016 906 47,21

Anleihen, Nullcoupon

CHF								
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	250 000			250 000	207 250	0,15	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	250 000			250 000	218 250	0,16	
KANTON LUZERN 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	500 000			500 000	422 250	0,31	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	750 000			750 000	711 750	0,52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000			250 000	199 500	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	250 000			250 000	243 825	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF	500 000			500 000	479 000	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	750 000			750 000	629 100	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	250 000			250 000	221 275	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	500 000			500 000	372 400	0,27	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	500 000			500 000	416 100	0,31	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	937 500	0,69	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000			500 000	396 500	0,29	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	250 000			250 000	227 375	0,17	
Total CHF						5 682 075	4,19	

Total Anleihen, Nullcoupon

5 682 075 4,19

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

134 912 391 99,48

Total Wertschriften

134 912 391 99,48

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

117 927

0,09

Sonstige Vermögenswerte

582 034

0,43

Gesamtfondsvermögen

135 612 352

100,00

Andere Verbindlichkeiten

-6 614

Nettofondsvermögen

135 605 738

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.09.2022**

**in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

134 912 391

99,48

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

-

-

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

-

-

Total

134 912 391

99,48

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		134 161 477.64	140 941 283.05	154 290 721.57
Klasse I	CH0023406819			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.59	100.68	110.85
Anzahl Anteile im Umlauf		1 403 488,8550	1 399 946,2100	1 391 901,8530

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	98,22
Total	98,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	903 638.77	860 152.00
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	131 796 674.99	138 213 090.00
Sonstige Vermögenswerte	1 484 680.21	1 878 560.43
Gesamtfondsvermögen	134 184 993.97	140 951 802.43
Aufgenommene Kredite	-17 069.71	-7 070.38
Andere Verbindlichkeiten	-6 446.62	-3 449.00
Nettofondsvermögen	134 161 477.64	140 941 283.05

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-9 299.10	-27 965.70
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 060 451.60	2 106 047.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16 908.61	327 726.28
Total Ertrag	1 068 061.11	2 405 808.12
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-37 644.25	-79 053.91
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-16 265.38	-216 091.33
Total Aufwand	-66 440.53	-308 518.45
Nettoertrag	1 001 620.58	2 097 289.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-730 200.23	-598 264.76
Realisierter Erfolg	271 420.35	1 499 024.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 586 657.81	-13 370 433.69
Gesamterfolg	-6 315 237.46	-11 871 408.78

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	140 941 283.05	154 290 721.57
Abgeführte Verrechnungssteuer	-735 326.70	-830 313.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	270 758.75	-647 716.60
Gesamterfolg	-6 315 237.46	-11 871 408.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	134 161 477.64	140 941 283.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 399 946,2100	1 391 901,8530
Ausgegebene Anteile	49 365,9990	337 795,6810
Zurückgenommene Anteile	-45 823,3540	-329 751,3240
Bestand Ende Berichtsperiode	1 403 488,8550	1 399 946,2100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 542,6450	8 044,3570

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

CHF							
SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT-REG-S 0.50000% 22-30.05.58*	CHF	250 000	250 000				
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	6 500 000		6 500 000	6 553 300	4,88	
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	7 200 000	200 000	7 400 000	7 417 020	5,53	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	7 400 000		7 400 000	7 516 180	5,60	
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	8 500 000		8 500 000	9 079 700	6,77	
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	6 900 000		6 900 000	7 048 350	5,25	
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	4 600 000	600 000	5 200 000	7 225 920	5,39	
SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	5 300 000		5 300 000	5 762 690	4,29	
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	7 200 000		7 200 000	8 345 520	6,22	
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	4 800 000	1 050 000	5 850 000	6 474 195	4,82	
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF	7 100 000		7 100 000	8 695 370	6,48	
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	11 000 000		11 000 000	12 738 000	9,49	
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	4 600 000		4 600 000	7 722 480	5,76	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	6 300 000		6 300 000	6 025 320	4,49	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	3 000 000	250 000	3 250 000	2 796 300	2,08	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	2 500 000	600 000	3 100 000	2 719 630	2,03	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	4 100 000	1 300 000	5 400 000	4 785 480	3,57	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	4 400 000	1 000 000	5 400 000	5 050 080	3,76	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 308 540	1,72	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-28.06.45*	CHF	500 000	500 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-27.06.32*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-24.05.55*	CHF	600 000	600 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 22-28.06.45*	CHF	800 000	800 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 22-27.06.37*	CHF	200 000	200 000				
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 22-25.06.64*	CHF	600 000	600 000				
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 22-27.06.27*	CHF	900 000	900 000				
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 22-27.06.27*	CHF	150 000	150 000				
Total CHF					118 264 075	88,14	
Total Anleihen, fester Zins					118 264 075	88,14	

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	8 100 000		8 100 000	7 550 010	5,63	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	3 200 000		3 200 000	2 779 520	2,07	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	3 900 000		3 900 000	3 203 070	2,39	
Total CHF					13 532 600	10,09	
Total Anleihen, Nullcoupon					13 532 600	10,09	

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					131 796 675	98,22	0,00
---	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht					903 639	0,67	
Sonstige Vermögenswerte					1 484 680	1,11	
Gesamtfondsvermögen					134 184 994	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-17 070		
Andere Verbindlichkeiten					-6 446		
Nettofondsvermögen					134 161 478		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	131 796 675	98,22
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	131 796 675	98,22

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		62 687 033.41	66 283 948.24	53 235 124.88
Klasse I	CH0363485696			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		88.33	94.31	100.85
Anzahl Anteile im Umlauf		709 675,0000	702 815,0000	527 840,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	97,18
Liechtenstein	0,99
Supranational	0,84
Total	99,01

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	327 269.15	4 909 032.70
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	62 070 463.00	64 255 172.50
Sonstige Vermögenswerte	292 343.50	233 299.59
Gesamtfondsvermögen	62 690 075.65	69 397 504.79
Aufgenommene Kredite	0.00	-3 111 953.48
Andere Verbindlichkeiten	-3 042.24	-1 603.07
Nettofondsvermögen	62 687 033.41	66 283 948.24

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 514.20	-6 945.25
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	145 013.18	262 872.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	826.44	34 395.37
Total Ertrag	143 325.42	290 322.51
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-17 786.54	-33 465.05
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-534.16	-2 828.61
Total Aufwand	-30 851.60	-49 666.87
Nettoertrag	112 473.82	240 655.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-88 321.80	-177 875.26
Realisierter Erfolg	24 152.02	62 780.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4 169 637.91	-4 124 523.05
Gesamterfolg	-4 145 485.89	-4 061 742.67

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	66 283 948.24	53 235 124.88
Abgeführte Verrechnungssteuer	-84 708.86	-76 064.96
Saldo aus dem Anteilverkehr	633 279.92	17 186 630.99
Gesamterfolg	-4 145 485.89	-4 061 742.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	62 687 033.41	66 283 948.24

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	702 815,0000	527 840,0000
Ausgegebene Anteile	11 560,0000	186 795,0000
Zurückgenommene Anteile	-4 700,0000	-11 820,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	709 675,0000	702 815,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 860,0000	174 975,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	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	234 750	0,37	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.18330% 22-27.11.25*	CHF		750 000	750 000	718 125	1,15	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF	250 000		250 000	205 750	0,33	
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF	250 000		250 000	212 375	0,34	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	250 000		250 000	210 125	0,34	
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 200	1,59	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 112 750	1,78	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	150 000		150 000	131 580	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	150 000		150 000	120 750	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	500 000		500 000	362 900	0,58	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	250 000		250 000	176 570	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33*	CHF	500 000		500 000	399 950	0,64	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	750 000		750 000	688 950	1,10	
ZÜRCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	500 000		500 000	422 250	0,67	
Total CHF					5 995 205	9,56	

Total Notes, fester Zins

5 995 205 9,56

Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	500 000		500 000	472 150	0,75	
Total CHF					472 150	0,75	

Total Notes, Nullcoupon

472 150 0,75

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	525 000		525 000	505 313	0,81	
BASELSTADT KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	300 000		300 000	251 250	0,40	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	200 000		200 000	172 700	0,28	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	250 000		250 000	201 625	0,32	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	200 000		200 000	195 400	0,31	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	500 000		500 000	358 750	0,57	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	250 000		250 000	181 000	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	350 000		350 000	284 725	0,45	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	150 000		150 000	124 800	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKA AG 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	750 000		750 000	637 500	1,02	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000		500 000	491 700	0,78	
ZÜRICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	150 000		150 000	115 125	0,18	
Total CHF					3 519 888	5,61	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

3 519 888 5,61

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	175 000		175 000	119 700	0,19	
Total CHF					119 700	0,19	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

119 700 0,19

Anleihen, fester Zins

CHF							
AARGAU, CANTON OF 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	350 000		350 000	307 125	0,49	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 700	1,59	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	250 000		250 000	236 750	0,38	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	250 000		250 000	215 875	0,34	
BALOISE HOLDING AG 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	150 000		150 000	122 850	0,20	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	750 000		750 000	685 125	1,09	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	434 750	0,69	
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000		500 000	462 250	0,74	
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	250 000		250 000	233 625	0,37	
BASELSTADT KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	250 000		250 000	214 875	0,34	
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	992 000	1,58	
BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33*	CHF	500 000		500 000	387 750	0,62	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	900 000	900 000				
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF	250 000		250 000	209 375	0,33	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	200 000		200 000	156 600	0,25	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	600 000		600 000	556 500	0,89	
BERNER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	500 000		500 000	338 000	0,54	
BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000		500 000	478 000	0,76	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	250 000		250 000	236 250	0,38	
CANTON OF GRAUBÜNDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	924 000	1,47	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	150 000		150 000	120 375	0,19	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23*	CHF	500 000		500 000	495 000	0,79	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	700 000		700 000	669 900	1,07	
EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINH. WOHN. GEN. 1.62500% 14-08.05.29*	CHF		500 000	500 000	492 000	0,78	
EMISSIONSZENTRALE GEM. WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38*	CHF	150 000		150 000	109 350	0,17	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADM&F FIN CO 2.87500% 05-04.02.30*	CHF		500 000	500 000	528 500	0,84	
GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23*	CHF	750 000		750 000	744 825	1,19	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	250 000		250 000	241 000	0,38	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	100 000		100 000	74 350	0,12	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF	750 000		750 000	676 875	1,08	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF		250 000	250 000	241 250	0,38	
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000	490 000	0,78	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF 500 000			500 000	418 250	0,67	
HIRSLANDEN AG-REG-S 1.25000% 21-25.02.26*	CHF 250 000			250 000	235 875	0,38	
LAUSANNE, CITY OF 1.37500% 13-27.11.23*	CHF 500 000			500 000	499 450	0,80	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF 300 000			300 000	243 300	0,39	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF 500 000			500 000	491 250	0,78	
LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27*	CHF 200 000			200 000	182 200	0,29	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF 500 000			500 000	496 900	0,79	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF 250 000			250 000	185 125	0,30	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF 100 000			100 000	85 400	0,14	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF 500 000			500 000	490 250	0,78	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF 350 000			350 000	329 350	0,53	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF 200 000			200 000	180 800	0,29	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF 250 000			250 000	206 375	0,33	
PFANDBREFZENTR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF 500 000	250 000		750 000	655 650	1,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF 400 000			400 000	322 200	0,51	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42*	CHF 250 000			250 000	178 750	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30*	CHF 500 000			500 000	462 200	0,74	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.00000% 15-25.01.36*	CHF 250 000		250 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.04.33*	CHF 500 000			500 000	428 300	0,68	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*	CHF 750 000			750 000	732 150	1,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	959 500	1,53	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	963 500	1,54	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.36*	CHF 250 000	250 000		250 000	215 400	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	909 600	1,45	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	902 500	1,44	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-26.01.32*	CHF 500 000			500 000	427 300	0,68	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35*	CHF 1 000 000			1 000 000	807 800	1,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-04.08.38*	CHF 500 000			500 000	372 750	0,59	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.07.31*	CHF 500 000			500 000	421 400	0,67	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-14.10.36*	CHF 500 000			500 000	382 650	0,61	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26*	CHF 200 000			200 000	188 880	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF 150 000			150 000	143 775	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF 100 000			100 000	73 790	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF 750 000			750 000	680 325	1,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF 250 000			250 000	177 050	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31*	CHF 600 000			600 000	506 520	0,81	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF 250 000			250 000	247 300	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25*	CHF 150 000			150 000	145 950	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	981 400	1,57	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30*	CHF 200 000			200 000	177 500	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	919 700	1,47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF 500 000			500 000	414 350	0,66	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 402 500	2,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*	CHF 500 000			500 000	429 450	0,69	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	933 000	1,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF 500 000			500 000	431 400	0,69	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24*	CHF 250 000			250 000	245 300	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	903 600	1,44	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF 750 000			750 000	699 825	1,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27*	CHF 250 000			250 000	230 800	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33*	CHF 200 000			200 000	172 960	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	900 500	1,44	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	828 500	1,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF 150 000			150 000	125 055	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF 250 000			250 000	215 850	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF 250 000			250 000	180 800	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 22-03.10.31*	CHF 250 000			250 000	220 550	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF 250 000	250 000		250 000	240 525	0,38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF 250 000	250 000		250 000	243 125	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.70000% 22-27.07.32*	CHF 250 000	250 000					
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37*	CHF 250 000	250 000		250 000	241 000	0,38	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF 250 000			250 000	205 425	0,33	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.75000% 22-02.03.37*	CHF 250 000			250 000	205 475	0,33	
PFANDBRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF 250 000	250 000		250 000	233 750	0,37	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF 250 000			250 000	244 325	0,39	
ROCHE CAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	971 500	1,55	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF 500 000			500 000	479 250	0,76	
SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29*	CHF 150 000	150 000		150 000	142 275	0,23	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF 150 000			150 000	138 525	0,22	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.62500% 14-13.12.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	981 500	1,57	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF 500 000			500 000	455 750	0,73	
ST GALLER, CITY OF 0.60000% 17-21.09.37*	CHF 250 000			250 000	201 511	0,32	
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF 750 000			750 000	726 375	1,16	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF 250 000			250 000	216 000	0,34	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF 1 000 000		1 000 000				
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF 500 000			500 000	415 000	0,66	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF 500 000			500 000	454 000	0,72	
SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35*	CHF 250 000			250 000	206 125	0,33	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF 500 000			500 000	458 500	0,73	
TICINO, CANTON OF 0.12500% 15-06.03.25*	CHF 750 000			750 000	726 000	1,16	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF 500 000			500 000	456 250	0,73	
ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	938 500	1,50	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF 250 000			250 000	170 625	0,27	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF 250 000			250 000	230 750	0,37	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF 600 000			600 000	514 200	0,82	
Total CHF					49 332 891	78,69	
Total Anleihen, fester Zins					49 332 891	78,69	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
KANTON LUZERN 0.00000% 21-25.06.31*	CHF 250 000			250 000	211 125	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF 250 000			250 000	209 700	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF 500 000			500 000	442 550	0,71	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF 250 000			250 000	199 500	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTONLKB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF 200 000			200 000	148 960	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF 150 000			150 000	110 445	0,18	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	500 000		500 000	416 100	0,66	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	500 000		500 000	423 500	0,68	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF		500 000	500 000	468 750	0,75	
Total CHF					2 630 630	4,20	
Total Anleihen, Nullcoupon					2 630 630	4,20	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					62 070 463	99,01	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					62 070 463	99,01 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					327 269	0,52	
Sonstige Vermögenswerte					292 344	0,47	
Gesamtfondsvermögen					62 690 076	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-3 043		
Nettofondsvermögen					62 687 033		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	62 070 463	99,01
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	62 070 463	99,01

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

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 – ForeignBond CHF Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		48 141 729.98	49 742 205.05	50 981 959.23
Klasse I	CH0363485753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.44	94.56	99.12
Anzahl Anteile im Umlauf		532 315,0000	526 065,0000	514 370,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	13,60
Deutschland	11,84
Supranational	10,00
Kanada	8,69
Schweden	8,38
Niederlande	7,37
Vereinigte Staaten	5,92
Südkorea	5,32
Österreich	5,05
Australien	4,54
Übrige	18,45
Total	99,16

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	131 725.95	947 705.66
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	47 738 745.00	48 581 796.99
Sonstige Vermögenswerte	273 587.00	213 962.88
Gesamtfondsvermögen	48 144 057.95	49 743 465.53
Andere Verbindlichkeiten	-2 327.97	-1 260.48
Nettofondsvermögen	48 141 729.98	49 742 205.05

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 123.55	-5 703.95
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	235 130.23	467 925.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 318.35	27 367.97
Total Ertrag	234 325.03	489 589.55
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-13 526.24	-27 742.36
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-720.92	-19 771.68
Total Aufwand	-26 778.06	-60 887.25
Nettoertrag	207 546.97	428 702.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-155 340.45	-275 114.23
Realisierter Erfolg	52 206.52	153 588.07
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 086 657.44	-2 338 608.50
Gesamterfolg	-2 034 450.92	-2 185 020.43

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	49 742 205.05	50 981 959.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-151 471.92	-163 579.46
Saldo aus dem Anteilverkehr	585 447.77	1 108 845.71
Gesamterfolg	-2 034 450.92	-2 185 020.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	48 141 729.98	49 742 205.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	526 065,0000	514 370,0000
Ausgegebene Anteile	8 240,0000	97 735,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 990,0000	-86 040,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	532 315,0000	526 065,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 250,0000	11 695,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF	150 000		150 000	120 975	0,25	
Total CHF					120 975	0,25	
Total Notes, fester Zins					120 975	0,25	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	475 000	0,99	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 027 000	2,13	
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	500 000		500 000	478 500	0,99	
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	890 500	1,85	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF		500 000	500 000	483 000	1,00	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.87500% 22-13.09.29*	CHF		500 000	500 000	472 250	0,98	
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	500 000		500 000	498 400	1,04	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	250 000		250 000	240 000	0,50	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	467 000	0,97	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	400 000		400 000	385 200	0,80	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	500 000		500 000	405 500	0,84	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	500 000		500 000	477 000	0,99	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	750 000	750 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.27800% 22-01.04.27*	CHF		250 000	250 000	233 375	0,48	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	500 000		500 000	471 250	0,98	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	500 000		500 000	468 500	0,97	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	500 000		500 000	489 800	1,02	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	500 000		500 000	433 750	0,90	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	300 000		300 000	250 350	0,52	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000		250 000	200 625	0,42	
BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 000	2,08	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	500 000		500 000	492 350	1,02	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 024 500	2,13	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	900 500	1,87	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF		500 000	500 000	465 000	0,97	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	500 000		500 000	516 250	1,07	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	874 500	1,82	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 500	2,08	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	500 000		500 000	437 000	0,91	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	300 000		300 000	223 050	0,46	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	250 000		250 000	247 625	0,51	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	500 000		500 000	501 500	1,04	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	500 000		500 000	425 000	0,88	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	300 000		300 000	337 770	0,70	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	250 000		250 000	224 000	0,47	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF	250 000		250 000	227 500	0,47	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	250 000		250 000	242 375	0,50	
HYPOTHEKARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	350 000		350 000	334 600	0,69	
HYPOTHEKARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000		500 000	407 750	0,85	
HYPOTHEKARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	250 000		250 000	211 625	0,44	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 281 875	2,66	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	1 000 000	1 000 000				
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28*	CHF		250 000	250 000	234 375	0,49	
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27*	CHF	600 000		600 000	573 000	1,19	
KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	250 000		250 000	268 625	0,56	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	300 000		300 000	244 950	0,51	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	500 000		500 000	486 500	1,01	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	500 000		500 000	475 500	0,99	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	150 000		150 000	135 675	0,28	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	750 000		750 000	738 375	1,53	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	500 000		500 000	517 500	1,07	
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF		500 000	500 000	493 500	1,03	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	947 000	1,97	
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 002 800	2,08	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	500 000		500 000	450 500	0,94	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	750 000		750 000	668 250	1,39	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26*	CHF		250 000	250 000	246 875	0,51	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	500 000		500 000	425 250	0,88	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	750 000		750 000	733 275	1,52	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	250 000		250 000	230 500	0,48	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	150 000		150 000	126 825	0,26	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	850 000		850 000	841 500	1,75	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	750 000		750 000	741 375	1,54	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	500 000		500 000	502 450	1,04	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	400 000		400 000	328 600	0,68	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	750 000		750 000	690 750	1,43	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	500 000		500 000	495 250	1,03	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	250 000		250 000	199 125	0,41	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 229 375	2,55	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28*	CHF		800 000	800 000	741 600	1,54	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	250 000		250 000	216 500	0,45	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	500 000					
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	200 000	500 000	200 000	173 700	0,36	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 000 000	2,08	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF		750 000	750 000	718 500	1,49	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	500 000		500 000	493 700	1,03	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	750 000		750 000	687 000	1,43	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	500 000		500 000	434 250	0,90	
Total CHF					38 717 220	80,42	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					38 717 220	80,42	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000		500 000	480 250	1,00	
Total CHF					480 250	1,00	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					480 250	1,00	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 243 750	2,58	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 064 500	2,21	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	500 000		500 000	500 750	1,04	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28*	CHF	500 000		500 000	451 500	0,94	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25*	CHF	250 000		250 000	257 125	0,53	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	500 000		500 000	491 000	1,02	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	1 000 000	250 000	1 250 000	1 256 250	2,61	
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	150 000		150 000	130 350	0,27	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	150 000		150 000	126 225	0,26	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	500 000		500 000	448 500	0,93	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	500 000		500 000	538 750	1,12	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	500 000		500 000	512 750	1,07	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23*	CHF	500 000		500 000	502 850	1,04	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	896 000	1,86	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF	400 000	400 000				
Total CHF					8 420 300	17,49	
Total Anleihen, fester Zins					8 420 300	17,49	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					47 738 745	99,16	
Total Wertschriften					47 738 745	99,16	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					131 726	0,27	
Sonstige Vermögenswerte					273 587	0,57	
Gesamtfondsvermögen					48 144 058	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-2 328		
Nettofondsvermögen					48 141 730		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	47 738 745	99,16
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	47 738 745	99,16

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		97 064 072.66	98 914 220.52	58 831 941.33
Klasse I	CH0363485803			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		127.03	150.25	135.55
Anzahl Anteile im Umlauf		764 117,0000	658 312,0000	434 037,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Nestle SA	22,48
Roche Holding AG	18,17
Novartis AG	12,53
Zurich Insurance Group AG	4,70
UBS Group AG	3,89
ABB Ltd	3,25
Lonza Group AG	2,88
Alcon Inc.	2,30
Sika AG	2,19
Givaudan SA	2,06
Übrige	24,47
Total	98,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	32,21
Nahrungsmittel & Softdrinks	25,04
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,29
Versicherungen	8,22
Chemie	7,61
Elektrische Geräte & Komponenten	3,74
Baugewerbe & Baumaterial	2,99
Banken & Kreditinstitute	2,00
Diverse Dienstleistungen	1,32
Verkehr & Transport	1,05
Übrige	4,45
Total	98,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	581 962.97	774 517.65
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	96 016 203.03	97 687 714.37
Sonstige Vermögenswerte	470 627.15	454 498.40
Gesamtfondsvermögen	97 068 793.15	98 916 730.42
Andere Verbindlichkeiten	-4 720.49	-2 509.90
Nettofondsvermögen	97 064 072.66	98 914 220.52

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 478.18	-809.28
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 315 292.22	1 802 908.05
– aus Gratisaktien	0.00	11.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	209 181.77	413 810.49
Total Ertrag	1 521 995.81	2 215 921.11
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-27 219.29	-43 826.98
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-9 031.15	-26 897.74
Total Aufwand	-48 781.34	-84 097.93
Nettoertrag	1 473 214.47	2 131 823.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	263 952.50	421 708.74
Realisierter Erfolg	1 737 166.97	2 553 531.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-16 918 104.93	5 668 355.46
Gesamterfolg	-15 180 937.96	8 221 887.38

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	98 914 220.52	58 831 941.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-786 850.23	-582 208.29
Saldo aus dem Anteilverkehr	14 117 640.33	32 442 600.10
Gesamterfolg	-15 180 937.96	8 221 887.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	97 064 072.66	98 914 220.52

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	658 312,0000	434 037,0000
Ausgegebene Anteile	111 070,0000	238 225,0000
Zurückgenommene Anteile	-5 265,0000	-13 950,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	764 117,0000	658 312,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	105 805,0000	224 275,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS AG NPV (BR)*	CHF	16 630	4 890		21 520	134 414	0,14	
Total Österreich						134 414	0,14	

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF	580			580	32 190	0,03	
Total Liechtenstein						32 190	0,03	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	575			575	47 610	0,05	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF		700		700	101 360	0,10	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	315			315	49 959	0,05	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	4 650			4 650	333 638	0,34	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 440			5 440	69 958	0,07	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 070			1 070	57 566	0,06	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 280			1 280	496 384	0,51	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	70			70	51 380	0,05	
SENSIRION AG NPV*	CHF	1 000			1 000	81 100	0,08	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	17 755	4 284		22 039	1 612 373	1,66	
Total Schweiz						2 901 328	2,99	

Total Inhaberaktien

3 067 932 3,16

Partizipationsscheine

Schweiz

LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	80	13		93	889 080	0,92	
Total Schweiz						889 080	0,92	

Total Partizipationsscheine

889 080 0,92

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	44 635	8 345		52 980	17 136 381	17,65	
Total Schweiz						17 136 381	17,65	

Total Weitere Aktien

17 136 381 17,65

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	107 480	16 520	1 770	122 230	3 153 534	3,25	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	8 565	1 300		9 865	270 400	0,28	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	31 060	7 363		38 423	2 233 913	2,30	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	505			505	69 690	0,07	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	7 560	0,01	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 170			1 170	13 244	0,01	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 440			1 440	8 582	0,01	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	2 685			2 685	340 190	0,35	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	286	75		361	674 709	0,70	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	510			510	20 349	0,02	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	525			525	192 938	0,20	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	60			60	12 990	0,01	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	460			460	36 156	0,04	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	200			200	33 760	0,03	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	935	700		1 635	153 200	0,16	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	547	388		935	290 972	0,30	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	200			200	74 200	0,08	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 395			1 395	98 348	0,10	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	17 470	3 010		20 480	325 632	0,34	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	174 355			174 355	693 235	0,71	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	2 935		590	2 345	168 371	0,17	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	158			158	53 009	0,05	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	80	80		160	123 040	0,13	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 460			1 460	214 474	0,22	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	130			130	139 360	0,14	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 255	220		2 475	1 058 063	1,09	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	272		272				
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF		8 320	940	7 380	351 288	0,36	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	587	78		665	1 996 995	2,06	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF		2 700		2 700	250 830	0,26	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	34 405	10 096		44 501	1 823 651	1,88	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	1 690	600		2 290	179 994	0,19	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	530			530	16 801	0,02	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	200			200	133 400	0,14	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	30			30	56 700	0,06	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	30			30	18 630	0,02	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	14 335	3 410		17 745	771 908	0,80	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	163			163	37 572	0,04	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 195	805		4 000	808 000	0,83	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	35			35	52 920	0,05	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	5	3		8	787 200	0,81	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	12 120	2 260	1 050	13 330	612 514	0,63	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	4 830	917		5 747	2 794 766	2,88	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	394			394	33 017	0,03	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	1 185	2 130		3 315	57 250	0,06	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	82 400			82 400	32 597	0,03	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	2 500			2 500	37 250	0,04	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	235			235	50 525	0,05	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	179 500	25 500	1 230	203 770	21 819 692	22,48	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	137 725	26 901	3 606	161 020	12 161 841	12,53	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	8 080			8 080	51 308	0,05	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	145			145	9 933	0,01	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 480	320		1 800	1 448 280	1,49	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	3 200	1 230		4 430	438 570	0,45	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	200			200	16 840	0,02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	1 460			1 460	124 392	0,13	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	329	116		445	945 625	0,97	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	185			185	135 975	0,14	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	16 600	2 370		18 970	382 815	0,39	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	8 550	2 065		10 615	2 130 431	2,19	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	3 585	459		4 044	889 680	0,92	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	85	170		255	115 388	0,12	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	600		600				
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF		6 810		6 810	625 430	0,64	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	1 185			1 185	67 841	0,07	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	2 175	596		2 771	1 215 084	1,25	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	3 915	1 000		4 915	388 285	0,40	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 720	255		1 975	915 413	0,94	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	635	620		1 255	430 465	0,44	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	4 265			4 265	287 632	0,30	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	300			300	36 180	0,04	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	220 660	43 270	2 910	261 020	3 778 265	3,89	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	845			845	79 430	0,08	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	1 960			1 960	399 448	0,41	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01(ASD CSL BEHRING CSH*	CHF	2 115		2 115				
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	1 425			1 425	76 095	0,08	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	565			565	28 476	0,03	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	9 440	2 105		11 545	4 560 275	4,70	
Total Schweiz						74 922 810	77,19	
Total Namensaktien						74 922 810	77,19	
Anrechte								
Schweiz								
MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22*	CHF		235	235				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						96 016 203	98,92	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						96 016 203	98,92 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						581 963	0,60	
Sonstige Vermögenswerte						470 627	0,48	
Gesamtfondsvermögen						97 068 793	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-4 720		
Nettofondsvermögen						97 064 073		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						96 016 203	98,92	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						96 016 203	98,92	

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.964221

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		74 410 538.39	81 994 690.53	45 342 402.03
Klasse I	CH0023406876			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		272.01	349.35	338.17
Anzahl Anteile im Umlauf		273 555,7810	234 708,0420	134 081,3540

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Geberit AG	8,44
Swiss Life Holding AG	7,85
Straumann Holding AG	5,74
Julius Baer Gruppe AG	5,36
Logitech International	4,49
Barry Callebaut AG	3,70
SIG Combibloc Group	3,40
Swiss Prime Site AG	3,31
Baloise Holding AG	3,15
VAT Group AG	3,05
Übrige	49,84
Total	98,33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14,25
Versicherungen	12,88
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11,14
Banken & Kreditinstitute	9,45
Baugewerbe & Baumaterial	8,61
Immobilien	7,89
Maschinen & Apparate	5,23
Nahrungsmittel & Softdrinks	4,78
Computer & Netzwerkausrüster	4,49
Elektronik & Halbleiter	3,81
Übrige	15,80
Total	98,33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	756 696.45	1 570 756.87
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	73 199 039.63	81 309 252.56
Sonstige Vermögenswerte	487 033.64	138 187.07
Gesamtfondsvermögen	74 442 769.72	83 018 196.50
Aufgenommene Kredite	-28 510.05	-1 021 403.00
Andere Verbindlichkeiten	-3 721.28	-2 102.97
Nettofondsvermögen	74 410 538.39	81 994 690.53

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-3 352.65	-990.75
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 376 514.67	807 960.22
– aus Gratisaktien	0.00	58.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	236 962.15	594 676.18
Total Ertrag	1 610 124.17	1 401 703.70
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-21 359.25	-40 838.62
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-34 077.28	-135 604.17
Total Aufwand	-67 967.43	-189 816.00
Nettoertrag	1 542 156.74	1 211 887.70
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 063 422.46	2 456 646.29
Realisierter Erfolg	3 605 579.20	3 668 533.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22 457 639.84	-3 328 932.35
Gesamterfolg	-18 852 060.64	339 601.64

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	81 994 690.53	45 342 402.03
Abgeführte Verrechnungssteuer	-442 786.60	-192 318.19
Saldo aus dem Anteilverkehr	11 710 695.10	36 505 005.05
Gesamterfolg	-18 852 060.64	339 601.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	74 410 538.39	81 994 690.53

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	234 708,0420	134 081,3540
Ausgegebene Anteile	45 561,8210	130 265,8950
Zurückgenommene Anteile	-6 714,0820	-29 639,2070
Bestand Ende Berichtsperiode	273 555,7810	234 708,0420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	38 847,7390	100 626,6880

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS AG NPV (BR)*	CHF	81 910	39 922	3 512	118 320	739 027	0,99	
Total Österreich						739 027	0,99	

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	4 025	700	4 725				
Total Liechtenstein							0,00	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 030			1 030	85 284	0,11	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF		2 890	147	2 743	397 186	0,53	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	2 290	1 080		3 370	534 482	0,72	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	17 175	4 238	368	21 045	1 509 979	2,03	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	35 621	10 749	1 644	44 726	575 176	0,77	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	6 605	1 065	441	7 229	388 920	0,52	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 150	90		1 240	84 320	0,11	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	376	60	26	410	300 940	0,40	
SENSIRION AG NPV*	CHF	3 230	530		3 760	304 936	0,41	
Total Schweiz						4 181 224	5,62	

Total Inhaberaktien

4 920 250 **6,61**

Namensaktien

Schweiz

ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	47 740	15 280	1 110	61 910	1 696 953	2,28	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	4 885	690	163	5 412	746 856	1,00	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	420			420	70 560	0,09	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	14 500	1 170	1 950	13 720	155 310	0,21	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	9 810		9 810				
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	14 660	4 160	295	18 525	2 347 118	3,15	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 195	348	68	1 475	2 756 775	3,70	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	3 196	250		3 446	137 495	0,18	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	3 045	630	66	3 609	1 326 308	1,78	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	584	45		629	136 179	0,18	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	2 445	200		2 645	207 897	0,28	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 678	290	128	1 840	310 592	0,42	
BOE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	9 115	4 235	1 162	12 188	1 142 016	1,53	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	2 425	580	72	2 933	912 750	1,23	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	930	325		1 255	465 605	0,63	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	1 240			1 240	92 504	0,12	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	8 545	2 980	376	11 149	786 005	1,06	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	74 260	26 050	5 790	94 520	1 502 868	2,02	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF		850		850	65 450	0,09	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	12 245	2 700	343	14 602	1 048 424	1,41	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	846	304	59	1 091	366 031	0,49	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	615	284	29	870	669 030	0,90	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	6 370	1 365	153	7 582	1 113 796	1,50	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	345	190	55	480	514 560	0,69	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	11 460	3 489	259	14 690	6 279 975	8,44	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 330	70	1 400				
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF		34 870	621	34 249	1 630 252	2,19	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF		14 987		14 987	1 392 292	1,87	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	5 565	2 695		8 260	649 236	0,87	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	4 075			4 075	129 178	0,17	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	553	302		855	570 285	0,77	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	210	93	35	268	506 520	0,68	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	265	20	38	247	153 387	0,21	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	71 055	22 111	1 406	91 760	3 991 560	5,36	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	1 043	407		1 450	334 225	0,45	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	152	68	16	204	308 448	0,41	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	56 340	17 568	1 183	72 725	3 341 714	4,49	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	2 065	1 755		3 820	320 116	0,43	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	2 065	11 935		14 000	241 780	0,32	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	69	21		90	162 000	0,22	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	640 300	395 010	49 720	985 590	389 899	0,52	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	10 295	5 630	1 659	14 266	212 563	0,29	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	2 190	534	104	2 620	563 300	0,76	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	6 620			6 620	43 361	0,06	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	51 165	25 408	3 503	73 070	463 995	0,62	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	1 642			1 642	112 477	0,15	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	14 995	4 920	300	19 615	1 941 885	2,61	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	738			738	62 140	0,08	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	5 370	4 230	277	9 323	794 320	1,07	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 230	260		1 490	1 095 150	1,47	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	101 490	24 060		125 550	2 533 599	3,40	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	17 055	430	17 485				
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	950	245	55	1 140	515 850	0,69	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF		3 287		3 287			
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF		48 127	1 617	46 510	4 271 478	5,74	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	6 020	2 275	420	7 875	450 844	0,61	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	10 275	3 425	365	13 335	5 847 398	7,85	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	24 650	7 064	494	31 220	2 466 380	3,31	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF		212 831		212 831	46 823	0,06	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	4 230	1 509	94	5 645	1 936 235	2,60	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	20 395	4 525	543	24 377	1 643 985	2,21	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	1 595	930	186	2 339	282 083	0,38	
U-ZUG HOLDING LTD*	CHF	800			800	59 440	0,08	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	4 670	2 433	263	6 840	642 960	0,86	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF 8 585	2 813	243	11 155	2 273 389	3,05	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01(ASD CSL BEHRING CSH)*	CHF 14 015		14 015				
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF 9 180	2 527	417	11 290	602 886	0,81	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	1 335		1 335	197 847	0,27	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF 2 770	2 120		4 890	246 456	0,33	
Total Schweiz					68 278 789	91,72	
Total Namensaktien					68 278 789	91,72	
Anrechte							
Schweiz							
MOBIMO HOLDING AG RIGHTS 03.05.22*	CHF	2 190	2 190				
YPSOMED HOLDING AG RIGHTS 22-23.06.22*	CHF		1 335	1 335			
Total Schweiz						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					73 199 040	98,33	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					73 199 040	98,33 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					756 696	1,02	
Sonstige Vermögenswerte					487 034	0,65	
Gesamtfondsvermögen					74 442 770	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-28 510		
Andere Verbindlichkeiten					-3 722		
Nettofondsvermögen					74 410 538		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	73 199 040	98,33
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	73 199 040	98,33

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		30 602 126.44	35 555 170.56	37 182 253.71
Klasse I	CH0023406793			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		63.92	79.79	92.36
Anzahl Anteile im Umlauf		478 737,0000	445 607,0000	402 572,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	19,57
Italien	17,56
Deutschland	14,33
Grossbritannien	12,75
Spanien	10,60
Belgien	5,32
Niederlande	4,95
Österreich	2,45
Portugal	2,09
Supranational	1,86
Übrige	6,29
Total	97,77

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	448 143.35	2 283 394.85
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	29 919 739.83	35 184 984.93
Sonstige Vermögenswerte	235 808.56	229 727.70
Gesamtfondsvermögen	30 603 691.74	37 698 107.48
Aufgenommene Kredite	0.00	-2 142 043.03
Andere Verbindlichkeiten	-1 565.30	-893.89
Nettofondsvermögen	30 602 126.44	35 555 170.56

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-333.28	-1 010.85
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	248 134.65	515 238.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10 871.50	34 527.36
Total Ertrag	258 672.87	548 754.76
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-0.05
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-9 134.43	-20 273.39
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-58.72	-5 100.28
Total Aufwand	-22 262.55	-39 285.43
Nettoertrag	236 410.32	509 469.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-380 620.61	-154 566.19
Realisierter Erfolg	-144 210.29	354 903.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 958 261.88	-5 477 467.19
Gesamterfolg	-7 102 472.17	-5 122 564.05

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	35 555 170.56	37 182 253.71
Abgeführte Verrechnungssteuer	-179 468.72	-189 223.12
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 328 896.77	3 684 704.02
Gesamterfolg	-7 102 472.17	-5 122 564.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	30 602 126.44	35 555 170.56

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	445 607,0000	402 572,0000
Ausgegebene Anteile	33 900,0000	51 120,0000
Zurückgenommene Anteile	-770,0000	-8 085,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	478 737,0000	445 607,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	33 130,0000	43 035,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
EUR							
COCA-COLA CO/THE 0.12500% 21-09.03.29*	EUR	500 000		500 000	389 383	1,27	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 2.37500% 13-13.05.33*	EUR	300 000		300 000	272 335	0,89	
Total EUR					661 718	2,16	
Total Notes, fester Zins					661 718	2,16	
Notes, Nullcoupon							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40*	EUR	450 000		450 000	255 324	0,83	
Total EUR					255 324	0,83	
Total Notes, Nullcoupon					255 324	0,83	
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.25000% 13-27.05.25*	EUR	600 000		600 000	577 109	1,89	
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.75000% 14-07.11.24*	EUR	500 000		500 000	472 521	1,54	
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.25000% 15-22.01.35*	EUR	900 000	900 000				
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 1.00000% 21-29.11.33*	EUR		600 000	600 000			
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.50000% 17-22.02.28*	EUR	400 000		400 000	318 524	1,04	
Total EUR					1 368 155	4,47	
GBP							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.50000% 09-07.06.29*	GBP	100 000	300 000	400 000	429 045	1,40	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE PLC 4.37500% 05-09.12.30*	GBP	300 000		300 000	321 485	1,05	
Total GBP					750 530	2,45	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					2 118 685	6,92	
Anleihen, fester Zins							
DKK							
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	2 000 000		2 000 000	226 132	0,74	
Total DKK					226 132	0,74	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34*	EUR	250 000		250 000	228 414	0,75	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR	300 000		300 000	266 392	0,87	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	400 000		400 000	338 966	1,11	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23*	EUR	750 000		750 000	711 638	2,33	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37*	EUR	350 000		350 000	271 968	0,89	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR	500 000		500 000	305 907	1,00	
BERLIN HYP AG 0.12500% 17-23.10.23*	EUR	750 000		750 000	706 243	2,31	
EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40*	EUR	250 000		250 000	141 344	0,46	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29*	EUR	250 000		250 000	209 829	0,69	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	450 000		450 000	484 558	1,58	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	750 000		750 000	741 663	2,42	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	450 000		450 000	443 064	1,45	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR	750 000		750 000	750 790	2,45	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR	500 000		500 000	463 385	1,51	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	750 000		750 000	682 722	2,23	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR		500 000	500 000	390 973	1,28	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	400 000		400 000	317 059	1,04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR	450 000		450 000	365 300	1,19	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32*	EUR		500 000	500 000	451 149	1,47	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24*	EUR	750 000		750 000	714 641	2,34	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR	600 000		600 000	540 008	1,76	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	350 000		350 000	281 369	0,92	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR		300 000	300 000	268 170	0,88	
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44*	EUR	850 000		850 000	870 000	2,84	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27*	EUR	450 000		450 000	395 349	1,29	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	650 000		650 000	598 532	1,96	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	500 000		500 000	460 915	1,51	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	750 000		750 000	575 104	1,88	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	800 000		800 000	723 445	2,36	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23*	EUR	900 000		900 000	865 195	2,83	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33*	EUR	300 000	800 000	1 100 000	874 631	2,86	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	700 000		700 000	633 738	2,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22*	EUR	250 000	250 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR	800 000		800 000	641 513	2,10	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 17-04.10.24*	EUR	400 000		400 000	370 114	1,21	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	150 000		150 000	145 211	0,47	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	750 000		750 000	691 418	2,26	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	300 000		300 000	204 675	0,67	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25*	EUR	650 000		650 000	639 925	2,09	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	600 000		600 000	537 128	1,76	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	200 000	300 000	500 000	430 353	1,41	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	921 263	3,01	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33*	EUR	300 000	200 000	500 000	441 150	1,44	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	400 000		400 000	323 414	1,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	250 000		250 000	165 108	0,54	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25*	EUR	450 000		450 000	426 756	1,39	
Total EUR					22 010 490	71,92	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GBP								
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP		400 000		400 000	276 987	0,91	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP		250 000		250 000	236 101	0,77	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	200 000			200 000	222 304	0,73	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 12-07.09.22*	GBP	325 000		325 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	850 000			850 000	841 799	2,75	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	400 000			400 000	275 822	0,90	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	250 000			250 000	237 623	0,78	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	250 000			250 000	181 151	0,59	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	400 000			400 000	398 373	1,30	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35*	GBP	250 000			250 000	177 503	0,58	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46*	GBP	350 000			350 000	207 750	0,68	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP	650 000			650 000	524 006	1,71	
Total GBP						3 579 419	11,70	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26*	NOK	1 700 000			1 700 000	145 232	0,47	
Total NOK						145 232	0,47	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	5 000 000			5 000 000	406 032	1,33	
Total SEK						406 032	1,33	
Total Anleihen, fester Zins						26 367 304	86,16	
Anleihen, Nullcoupon								
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.11.31*	DKK	1 500 000			1 500 000	154 094	0,50	
Total DKK						154 094	0,50	
EUR								
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	450 000			450 000	362 614	1,18	
Total EUR						362 614	1,18	
Total Anleihen, Nullcoupon						516 709	1,69	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						29 919 740	97,77	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						29 919 740	97,77 0,00	
Bankguthaben auf Sicht						448 143	1,46	
Sonstige Vermögenswerte						235 809	0,77	
Gesamtfondsvermögen						30 603 692	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-1 566		
Nettofondsvermögen						30 602 126		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	29 919 740	97,77
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	29 919 740	97,77

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 0,09%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF 0.129679

NOK 1 = CHF 0.090321

EUR 1 = CHF 0.964221

SEK 1 = CHF 0.088691

GBP 1 = CHF 1.098718

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		63 808 968.12	71 232 343.16	45 149 412.55
Klasse I	CH0363485829			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.42	125.27	127.62
Anzahl Anteile im Umlauf		635 413,0000	568 623,0000	353 787,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
ASML Holding NV	9,97
Novo Nordisk A/S	9,55
Unilever PLC	6,84
L'Oreal SA	4,49
Allianz SE	3,70
Schneider Electric	3,60
RELX PLC	2,76
Prosus NV	2,53
AXA SA	2,45
Essilor Luxottica SA	2,27
Übrige	50,84
Total	99,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	19,18
Nahrungsmittel & Softdrinks	10,48
Elektronik & Halbleiter	9,97
Versicherungen	8,15
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	5,85
Energie- & Wasserversorgung	4,98
Banken & Kreditinstitute	4,71
Elektrische Geräte & Komponenten	3,60
Baugewerbe & Baumaterial	3,15
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2,84
Übrige	26,09
Total	99,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	301 035.78	390 839.21
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	63 422 261.41	70 729 177.51
Sonstige Vermögenswerte	337 046.58	362 313.10
Gesamtfondsvermögen	64 060 343.77	71 482 329.82
Andere Verbindlichkeiten	-251 375.65	-249 986.66
Nettofondsvermögen	63 808 968.12	71 232 343.16

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	73.90	5.02
Negativzinsen	-1 493.03	-3 073.51
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 203 241.47	884 947.87
– aus Gratisaktien	90 618.18	48 259.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	115 905.94	360 528.63
Total Ertrag	1 408 346.46	1 290 667.27
Aufwand		
Passivzinsen	-398.70	-773.17
Prüfaufwand	-11 992.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-19 235.14	-31 925.02
Sonstige Aufwendungen	0.00	-1 396.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13 990.08	-4 294.37
Total Aufwand	-45 616.32	-51 458.86
Nettoertrag	1 362 730.14	1 239 208.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 686 456.79	576 136.02
Realisierter Erfolg	-323 726.65	1 815 344.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14 237 415.86	-3 484 003.74
Gesamterfolg	-14 561 142.51	-1 668 659.31

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	71 232 343.16	45 149 412.55
Abgeführte Verrechnungssteuer	-455 759.07	-293 448.40
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 593 526.54	28 045 038.32
Gesamterfolg	-14 561 142.51	-1 668 659.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63 808 968.12	71 232 343.16

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	568 623,0000	353 787,0000
Ausgegebene Anteile	73 770,0000	219 691,0000
Zurückgenommene Anteile	-6 980,0000	-4 855,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	635 413,0000	568 623,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	66 790,0000	214 836,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
VERBUND AG CLASS'ANPV*	EUR	2 630			2 630	221 764	0,35	
Total Österreich						221 764	0,35	
Belgien								
ELIA SYS OPERATOR NPV*	EUR	1 410		1 410				
UMICORE NPV*	EUR	5 970	2 190	590	7 570	219 923	0,34	
Total Belgien						219 923	0,34	
Dänemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK		250	70	180	323 640	0,51	
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK		150	30	120	209 769	0,33	
AMBU A/S SER'B'DKK0.5*	DKK	3 910		3 910				
GENMAB AS DKK1*	DKK	1 930	640	70	2 500	797 850	1,25	
GN STORE NORD DKK4*	DKK	3 230	1 270	580	3 920	68 169	0,11	
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	5 770	1 000	6 770				
ØRSTED A/S DKK10*	DKK	5 505	2 860	1 450	6 915	544 763	0,85	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	2 900	790	370	3 320	154 605	0,24	
Total Dänemark						2 098 794	3,28	
Finnland								
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	7 640	1 480	910	8 210	151 557	0,24	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	13 580	3 320	2 630	14 270	90 565	0,14	
Total Finnland						242 121	0,38	
Frankreich								
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	1 570		1 570				
AXA EUR2.29*	EUR	59 135	14 170	880	72 425	1 569 512	2,45	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR		2 370	910	1 460	114 592	0,18	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	8 790	3 770	2 220	10 340	229 112	0,36	
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	20 368		20 368				
CNP ASSURANCES EUR1*	EUR	6 000		6 000				
COVIVIO EUR3*	EUR		2 020	760	1 260	60 163	0,09	
DANONE EURO.25*	EUR	19 590	5 090		24 680	1 155 818	1,80	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	8 624	2 250	140	10 734	1 452 615	2,27	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR		10 700	2 890	7 810	134 797	0,21	
LOREAL EURO.20*	EUR	7 520	1 510		9 030	2 875 457	4,49	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR		9 750	2 020	7 730	364 472	0,57	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	16 330	4 130		20 460	2 306 987	3,60	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	5 970	1 680		7 650	115 291	0,18	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	28 670	2 320	3 110	27 880	214 307	0,33	
Total Frankreich						10 593 123	16,54	
Deutschland								
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	3 090		3 090				
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR		1 740	520	1 220	126 399	0,20	
GEA GROUP AG NPV*	EUR		7 200	1 530	5 670	182 274	0,28	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	2 620	590	3 210				
MERCK KGAA NPV*	EUR	3 865	880		4 745	763 148	1,19	
PUMA SE NPV*	EUR	2 840	640		3 480	160 963	0,25	
SAP AG ORD NPV*	EUR	31 530	500	32 030				
ZALANDO SE NPV*	EUR		9 550	1 730	7 820	152 538	0,24	
Total Deutschland						1 385 322	2,16	
Irland								
DCC ORD EURO.25*	GBP	3 160	870	440	3 590	184 953	0,29	
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	4 720	1 470		6 190	544 329	0,85	
Total Irland						729 282	1,14	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR	3 620			3 620	93 894	0,15	
Total Italien						93 894	0,15	
Niederlande								
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	5 536	1 040		6 576	369 790	0,58	
IMCD NV EURO.16*	EUR		2 810	660	2 150	254 159	0,40	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & TCLS)*	EUR	3 540	600	4 140				
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	7 832	2 204		10 036	966 918	1,51	
Total Niederlande						1 590 867	2,48	
Norwegen								
ØRKLÅ ASA NOK1.25*	NOK	20 140	7 520		27 660	197 864	0,31	
Total Norwegen						197 864	0,31	
Spanien								
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	32 440	7 250		39 690	814 384	1,27	
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	14 550	1 830		16 380	248 123	0,39	
Total Spanien						1 062 506	1,66	
Schweden								
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	17 970	6 280	1 400	22 850	447 472	0,70	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	11 760	3 180	2 470	12 470	68 681	0,11	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	19 970	7 460	5 270	22 160	279 086	0,44	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	81 960	30 780	10 000	102 740	291 861	0,46	
Total Schweden						1 087 101	1,70	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Grossbritannien								
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	26 975	10 460	4 690	32 745	123 115	0,19	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	27 650	10 250		37 900	146 036	0,23	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	290 050	34 470	47 360	277 160	369 536	0,58	
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	USD	5 640	1 670		7 310	306 645	0,48	
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	53 610	4 640		58 250	332 290	0,52	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	5 224	1 630		6 854	137 999	0,22	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	56 339	18 165		74 504	180 417	0,28	
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	111 392	29 790		141 182	1 444 160	2,25	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	52 043	17 407		69 450	1 680 258	2,62	
RELX PLC GBP0.1444*	EUR	6 631		2 871	3 760	90 854	0,14	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP		9 520		9 520	246 328	0,38	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	15 563	2 250		17 813	202 760	0,32	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	23 780		23 780				
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	5 440	875	6 315				
Total Grossbritannien						5 260 399	8,21	
Total Inhaberaktien						24 782 960	38,69	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	4 890	470	5 360				
Total Deutschland							0,00	
Total Vorzugsaktien							0,00	
Namensaktien								
Belgien								
KBC GROUP NV NPV*	EUR	7 690	1 580	440	8 830	414 295	0,65	
Total Belgien						414 295	0,65	
Dänemark								
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	3 490	1 030		4 520	454 734	0,71	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK		4 080	1 410	2 670	65 423	0,10	
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'*	DKK	51 130	12 130	1 270	61 990	6 120 739	9,55	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	29 250	8 990		38 240	702 282	1,10	
Total Dänemark						7 343 178	11,46	
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	4 580	1 110		5 690	254 295	0,40	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	11 950	7 130	3 100	15 980	690 289	1,08	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	3 980	1 320		5 300	220 155	0,34	
STORA ENSO OYJ NPV SER'R'*	EUR		26 460	5 270	21 190	267 453	0,42	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	15 640	4 200		19 840	623 260	0,97	
Total Finnland						2 055 452	3,21	
Frankreich								
GECINA EUR7.50*	EUR	1 390		1 390				
MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)*	EUR		25 760		25 760	575 131	0,90	
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	5 120	560	5 680				
Total Frankreich						575 131	0,90	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	5 730	1 090	460	6 360	729 025	1,14	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	12 410	2 770		15 180	2 368 245	3,70	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	5 980	1 660		7 640	1 239 438	1,93	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	29 700	800	30 500				
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	4 140	150	4 290				
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	54 110	16 790	31 900	39 000	77 954	0,12	
Total Deutschland						4 414 662	6,89	
Irland								
CRH ORD EURO.32*	EUR	23 020	5 170		28 190	898 888	1,40	
Total Irland						898 888	1,40	
Italien								
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	30 700	7 880		38 580	432 632	0,68	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	493 488	96 130		589 618	968 079	1,51	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR		11 010	1 650	9 360	267 324	0,42	
SNAM EUR1*	EUR	63 140		63 140				
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	46 920	7 430		54 350	327 534	0,51	
Total Italien						1 995 568	3,12	
Niederlande								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	12 530	3 150	410	15 270	6 384 173	9,97	
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*	EUR	5 114	1 085		6 199	702 022	1,10	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	8 679	2 677		11 356	437 659	0,68	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR		36 860	5 740	31 120	1 619 453	2,53	
Total Niederlande						9 143 308	14,27	
Norwegen								
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	28 110	6 730		34 840	543 921	0,85	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	13 390		13 390				
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	20 700	3 810		24 510	220 624	0,34	
Total Norwegen						764 545	1,19	
Portugal								
FERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	9 920		9 920				
Total Portugal							0,00	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Spanien								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	196 040	42 640		238 680	1 063 363	1,66	
Total Spanien						1 063 363	1,66	
Schweden								
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	10 360		10 360				
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		9 480		9 480	291 376	0,45	
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 780	3 540	1 440	7 880	81 225	0,13	
TELE2 AB SHS*	SEK	19 050	6 970	6 020	20 000	170 287	0,27	
Total Schweden						542 888	0,85	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	5 820	1 240	1 030	6 030	125 483	0,20	
Total Schweiz						125 483	0,20	
Grossbritannien								
ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396*	GBP	50 067	27 780		77 847	118 975	0,19	
ASHTAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	13 350	2 500		15 850	711 564	1,11	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	10 308	1 070	11 378				
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943*	GBP	3 142	850		3 992	144 609	0,23	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP		12 790		12 790	387 852	0,61	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	11 388	6 299	1 040	16 647	330 690	0,52	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	55 930		55 930				
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	4 105	933		5 038	356 808	0,56	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10*	GBP	6 717	1 810	310	8 217	849 009	1,33	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	5 918	1 480	520	6 878	330 165	0,52	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP		5 760		5 760	234 602	0,37	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005*	GBP	67 220		67 220				
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP		220 390		220 390	524 247	0,82	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	13 981	4 060	1 150	16 891	258 705	0,40	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP		32 850		32 850	312 853	0,49	
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	54 840	2 508	57 348				
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	3 376	1 360	4 736				
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	93 917	17 640	111 557				
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	77 400	23 061		100 461	4 380 916	6,84	
Total Grossbritannien						8 940 995	13,96	
Total Namensaktien						38 277 756	59,75	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	36 620	39 920	36 600	39 940	330 438	0,52	
Total Grossbritannien						330 438	0,52	
Total Investmentzertifikate, closed end						330 438	0,52	
Anrechte								
China								
PROSUS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 19.09.22*	EUR		31 120		31 120	3 809	0,01	
Total China						3 809	0,01	
Total Anrechte						3 809	0,01	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						63 394 962	98,96	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Schweden								
BOLIDEN AB NPV (RED SHS 07/06/2022)**	SEK		8 930	8 930			0,00	
Total Schweden							0,00	
Grossbritannien								
SCHRODERS PLC ORD GBP0.20**	GBP		20 682	14 300	6 382	27 299	0,04	
Total Grossbritannien						27 299	0,04	
Total Namensaktien						27 299	0,04	
Anrechte								
Niederlande								
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 27.05.22**	EUR		5 334	5 334				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.06.22**	EUR		8 679	8 679				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 31.08.22**	EUR		11 083	11 083				
Total Niederlande							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						27 299	0,04	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						63 422 261	99,00 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						301 036	0,47	
Sonstige Vermögenswerte						337 047	0,53	
Gesamtfondsvermögen						64 060 344	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-251 376		
Nettofondsvermögen						63 808 968		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	63 394 962	98,96
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	27 299	0,04
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	63 422 261	99,00

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	445 069	GBP	370 000	27.05.2022
CHF	1 390 000	EUR	1 348 314	27.05.2022
SEK	930 000	EUR	87 214	27.06.2022

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 0.129679	NOK 1 = CHF 0.090321
EUR 1 = CHF 0.964221	SEK 1 = CHF 0.088691
GBP 1 = CHF 1.098718	USD 1 = CHF 0.984250

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		21 233 336.35	22 911 132.81	23 421 349.76
Klasse I	CH0023406827			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		82.35	84.69	90.44
Anzahl Anteile im Umlauf		257 830,0000	270 545,0000	258 982,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	55,83
Kanada	16,67
Supranational	9,23
Japan	4,87
Norwegen	4,74
Deutschland	2,64
Frankreich	2,54
Polen	2,29
Total	98,81

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	111 934.72	527 019.35
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	20 982 925.74	22 478 641.74
Sonstige Vermögenswerte	139 508.93	131 988.27
Gesamtfondsvermögen	21 234 369.39	23 137 649.36
Aufgenommene Kredite	0.00	-225 928.00
Andere Verbindlichkeiten	-1 033.04	-588.55
Nettofondsvermögen	21 233 336.35	22 911 132.81

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	185.83
Negativzinsen	-151.91	-386.88
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	240 822.03	459 571.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	223.14	17 369.54
Total Ertrag	240 893.26	476 740.19
Aufwand		
Passivzinsen	-0.07	0.00
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-6 127.09	-12 953.61
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 994.05	-11 255.81
Total Aufwand	-23 190.61	-38 121.13
Nettoertrag	217 702.65	438 619.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	66 799.67	-140 101.09
Realisierter Erfolg	284 502.32	298 517.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-730 856.01	-1 628 830.94
Gesamterfolg	-446 353.69	-1 330 312.97

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	22 911 132.81	23 421 349.76
Abgeführte Verrechnungssteuer	-149 502.08	-178 010.35
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 081 940.69	998 106.37
Gesamterfolg	-446 353.69	-1 330 312.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21 233 336.35	22 911 132.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	270 545,0000	258 982,0000
Ausgegebene Anteile	330,0000	24 605,0000
Zurückgenommene Anteile	-13 045,0000	-13 042,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	257 830,0000	270 545,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-12 715,0000	11 563,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
USD							
AMGEN INC 2.60000% 16-19.08.26*	USD	500 000		500 000	450 811	2,12	
COCA-COLA CO/THE 1.45000% 20-01.06.27*	USD	500 000		500 000	425 183	2,00	
DANONE-REG-S 2.94700% 16-02.11.26*	USD	600 000		600 000	540 192	2,54	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 16-19.04.23*	USD	500 000		500 000	485 796	2,29	
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75000% 16-21.01.26*	USD	600 000		600 000	556 042	2,62	
MANITOBA, PROVINCE OF 1.50000% 21-25.10.28*	USD		500 000	500 000	413 881	1,95	
POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23*	USD	500 000		500 000	487 142	2,29	
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 0.90000% 21-20.07.26*	USD	500 000		500 000	430 678	2,03	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 14-16.10.24*	USD	650 000		650 000	619 924	2,92	
Total USD					4 409 651	20,77	
Total Notes, fester Zins					4 409 651	20,77	
Notes, variabler Zins							
USD							
DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25*	USD	500 000		500 000	448 445	2,11	
Total USD					448 445	2,11	
Total Notes, variabler Zins					448 445	2,11	
Medium-Term Notes, fester Zins							
USD							
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25*	USD	600 000		600 000	559 711	2,64	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.80000% 20-13.11.25*	USD	500 000		500 000	436 048	2,05	
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN-REG-S 2.87500% 14-19.09.24*	USD	500 000		500 000	477 614	2,25	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25*	USD	600 000		600 000	560 471	2,64	
Total USD					2 033 844	9,58	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					2 033 844	9,58	
Anleihen, fester Zins							
CAD							
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	300 000		300 000	200 450	0,94	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	200 000		200 000	129 129	0,61	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	350 000		350 000	217 632	1,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	150 000		150 000	105 254	0,50	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	250 000		250 000	172 891	0,81	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	300 000		300 000	201 153	0,95	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	310 000		310 000	209 535	0,99	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	450 000		450 000	357 197	1,68	
Total CAD					1 593 241	7,50	
USD							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25*	USD	450 000		450 000	418 711	1,97	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.62500% 20-21.10.27*	USD	600 000		600 000	495 700	2,33	
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-23.04.25*	USD	600 000		600 000	558 397	2,63	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.10000% 12-06.09.22*	USD	500 000	500 000				
ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24*	USD	500 000		500 000	482 259	2,27	
Total USD					1 955 068	9,21	
Total Anleihen, fester Zins					3 548 309	16,71	
Treasury-Notes, fester Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	100 000		100 000	106 434	0,50	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39*	USD	500 000		500 000	468 538	2,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD	900 000		900 000	717 622	3,38	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45*	USD	900 000		900 000	722 778	3,40	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD	800 000		800 000	643 023	3,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48*	USD	400 000		400 000	332 984	1,57	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD	450 000		450 000	323 828	1,53	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD	550 000		550 000	302 980	1,43	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40*	USD	350 000		350 000	213 394	1,00	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27*	USD	400 000	500 000	900 000	810 564	3,82	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26*	USD	950 000		950 000	858 627	4,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.04.24*	USD	1 000 000	100 000	900 000	854 441	4,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29*	USD	850 000	150 000	700 000	598 493	2,82	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30*	USD	950 000		950 000	793 540	3,74	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.07.22*	USD	700 000	700 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.11.23*	USD	1 000 000		1 000 000	940 805	4,43	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31*	USD	850 000		850 000	677 427	3,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28*	USD	750 000		750 000	635 101	2,99	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32*	USD	1 000 000	350 000	650 000	542 099	2,54	
Total USD					10 542 677	49,64	
Total Treasury-Notes, fester Zins					10 542 677	49,64	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					20 982 926	98,81	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					20 982 926	98,81 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					111 935	0,53	
Sonstige Vermögenswerte					139 508	0,66	
Gesamtfondsvermögen					21 234 369	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-1 033		
Nettofondsvermögen					21 233 336		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	20 982 926	98,81
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	20 982 926	98,81

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 0.716313

USD 1 = CHF 0.984250

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		142 696 626.63	163 397 688.29	156 859 509.54
Klasse I	CH0023406835			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		215.21	254.07	228.84
Anzahl Anteile im Umlauf		663 070,0000	643 125,0000	685 465,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Apple Inc.	6,80
Microsoft Corp.	4,95
Alphabet Inc.	3,43
Amazon.com Inc.	3,12
Tesla Inc.	2,16
UnitedHealth Group	1,43
Johnson & Johnson	1,34
Exxon Mobil Corp.	1,02
JP Morgan Chase & Co	1,01
Visa Inc.	0,97
Übrige	72,63
Total	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	16,48
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8,89
Computer & Netzwerkausrüster	8,41
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7,92
Banken & Kreditinstitute	7,68
Detailhandel, Warenhäuser	7,32
Erdöl	4,37
Elektronik & Halbleiter	3,60
Energie- & Wasserversorgung	3,45
Nahrungsmittel & Softdrinks	2,88
Übrige	27,86
Total	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 521 865.54	7 770 695.83
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	141 103 004.57	162 334 963.99
Derivative Finanzinstrumente	19 342.01	16 080.52
Sonstige Vermögenswerte	92 691.26	93 369.15
Gesamtfondsvermögen	142 736 903.38	170 215 109.49
Aufgenommene Kredite	0.00	-6 792 118.86
Andere Verbindlichkeiten	-40 276.75	-25 302.34
Nettofondsvermögen	142 696 626.63	163 397 688.29

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1 535.89
Negativzinsen	-1 704.85	-2 111.81
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	943 283.60	1 694 290.44
– aus Gratisaktien	489.91	7 716.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23 559.56	120 886.00
Total Ertrag	965 628.22	1 822 316.94
Aufwand		
Passivzinsen	-48.02	-638.02
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-43 421.90	-90 499.89
Sonstige Aufwendungen	0.00	-13 279.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24 499.32	-173 866.36
Total Aufwand	-81 038.64	-291 353.18
Nettoertrag	884 589.58	1 530 963.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 081 662.12	9 444 680.13
Realisierter Erfolg	1 966 251.70	10 975 643.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26 555 698.37	7 326 095.22
Gesamterfolg	-24 589 446.67	18 301 739.11

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	163 397 688.29	156 859 509.54
Abgeführte Verrechnungssteuer	-551 230.25	-515 299.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 439 615.26	-11 248 261.29
Gesamterfolg	-24 589 446.67	18 301 739.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	142 696 626.63	163 397 688.29

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	643 125,0000	685 465,0000
Ausgegebene Anteile	46 790,0000	78 810,0000
Zurückgenommene Anteile	-26 845,0000	-121 150,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	663 070,0000	643 125,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	19 945,0000	-42 340,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	3 524		3 524	66 767	0,05	
BALLARD POWER SYS COM NPV*	CAD	1 500	1 500				
CAE INC COM NPV*	CAD	6 000		6 000	91 072	0,06	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	3 500		3 500	90 080	0,06	
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	2 000		2 000	40 744	0,03	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	1 500		1 500	107 372	0,08	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	1 000	4	1 004	109 401	0,08	
Total Kanada					505 436	0,35	

China

NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	1 200		1 200	174 224	0,12	
Total China					174 224	0,12	

Vereinigte Staaten

3M CO COM*	USD	3 100		3 100	337 155	0,24	
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	2 700		2 700	149 350	0,10	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	800		800	63 244	0,04	
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD	400		400	104 110	0,07	
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	370	430	800	163 078	0,11	
ALLIANT ENERGY CORP COM*	USD	1 332		1 332	69 471	0,05	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	700		700	137 905	0,10	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	1 180	26 330	2 310	25 200	2 384 818	1,67
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*	USD	2 800	600	3 400	289 301	0,20	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	700		700	89 677	0,06	
ANSYS INC COM*	USD	418		418	91 211	0,06	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	1 100		1 100	122 223	0,09	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	7 000		7 000	144 409	0,10	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B COM USD0.0033*	USD	5 000		5 000	1 314 072	0,92	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	1 000		1 000	83 435	0,06	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	800		800	433 290	0,30	
BOSTON PPTYS INC COM USD0.01*	USD	700		700	51 652	0,04	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	7 500	2 000	9 500	362 140	0,25	
BRIXMOR PROPERTY G COM USD0.01*	USD	3 000		3 000			
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	686		686	97 444	0,07	
CABLE ONE INC COM USD1 *WI*	USD	100		100	83 961	0,06	
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	1 354	646	2 000	321 712	0,23	
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	2 000		2 000	92 756	0,06	
CDW CORP COM USD0.01*	USD	800		800	122 897	0,09	
CERNER CORP COM*	USD	900		900			
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	872		872	142 395	0,10	
CINTAS CORP COM*	USD	600		600	229 246	0,16	
CLOROX CO DEL COM*	USD	400		400	50 547	0,04	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS A*	USD	1 400		1 400	244 076	0,17	
CMS ENERGY CORP COM*	USD	1 455		1 455	83 405	0,06	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	19 500		19 500	1 075 185	0,75	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	1 700		1 700	117 544	0,08	
COPART INC COM*	USD	2 200		2 200	230 393	0,16	
COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001*	USD	800		800	46 299	0,03	
CSX CORP COM USD1*	USD	8 400	4 000	12 400	325 133	0,23	
DEERE & CO COM USD1*	USD	1 500	200	200	1 500	492 947	0,35
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	4 000		4 000	236 732	0,17	
DEXCOM INC COM*	USD	380	1 520	380	1 520	120 493	0,08
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	867		867	84 635	0,06	
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	4 500		4 500	306 097	0,21	
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)*	USD	3 100		3 100	283 820	0,20	
ECOLAB INC COM*	USD	1 050		1 050	149 253	0,10	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	3 400		3 400	276 517	0,19	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	600		600	163 860	0,11	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	2 600		2 600	285 923	0,20	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	300		300	106 946	0,07	
EQUIFAX INC COM*	USD	674		674	113 724	0,08	
ETSY INC USD0.001*	USD	400		400	39 421	0,03	
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	800		800	25 583	0,02	
EXPEDITORS INTL WASH COM USD0.01*	USD	400		400	34 768	0,02	
F.M.C. CORP COM NEW*	USD	641		641	66 687	0,05	
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	400		400	56 980	0,04	
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	150		150	60 828	0,04	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	3 084		3 084	139 751	0,10	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	800	4 000	800	4 000	193 425	0,14
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	1 556		1 556	89 286	0,06	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	1 600		1 600	269 637	0,19	
GARTNER INC COM*	USD	469		469	127 724	0,09	
GEN DYNAMICS CORP COM USD1*	USD	1 600		1 600	334 125	0,23	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	600		600	105 201	0,07	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	457		457	81 985	0,06	
HONEYWELL INTL INC COM USD1*	USD	3 100	500	3 600	591 625	0,41	
HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD	1 000		1 000	60 915	0,04	
HUBSPOT INC COM USD0.001*	USD	500		500	132 933	0,09	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	482		482	74 207	0,05	
IDEX CORP COM*	USD	500		500	98 351	0,07	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	600		600	192 401	0,13	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	1 200		1 200	213 366	0,15	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	607		607	113 986	0,08	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	892		892	58 507	0,04	
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	700		700	158 051	0,11	
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	2 500	1 000	3 500	311 244	0,22	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	1 800		1 800	160 919	0,11	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	4 000		4 000	100 787	0,07	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	1 560	440		2 000	368 976	0,26	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	11 100	1 400	600	11 900	1 913 366	1,34	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	13 000	1 000		14 000	1 439 958	1,01	
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	82 062	0,06	
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	720			720	61 986	0,04	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	1 388			1 388	102 843	0,07	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	150			150	32 848	0,02	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	3 100		500	2 600	382 041	0,27	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	400			400	126 807	0,09	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	80			80	85 364	0,06	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	300			300	97 394	0,07	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	900			900	215 353	0,15	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	1 100	3 300	1 100	3 300	184 098	0,13	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	9 000			9 000	694 575	0,49	
NORTHROP GRUMMAN COM USD1*	USD	600			600	277 747	0,19	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	900			900	50 377	0,04	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	400			400	129 917	0,09	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	5 800	1 000		6 800	1 092 683	0,77	
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	6 400			6 400	522 897	0,37	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	1 100			1 100	234 432	0,16	
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD	6 000			6 000	124 075	0,09	
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	400			400	125 279	0,09	
PFG INDS INC COM*	USD	900			900	98 052	0,07	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	2 800			2 800	320 263	0,22	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	92 273	0,06	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	400			400	31 264	0,02	
REALTY INCOME CORP*	USD	2 500			2 500	143 208	0,10	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	800			800	171 889	0,12	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL A*	USD	1 300			1 300	51 130	0,04	
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	700			700	38 858	0,03	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	440			440	155 749	0,11	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	1 668		1	1 667	501 001	0,35	
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	1 100	1 000		2 100	309 915	0,22	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	1 050			1 050	211 601	0,15	
SMITH A O COM*	USD	1 000			1 000	47 815	0,03	
SOUTHERN CO COM*	USD	5 204			5 204	348 299	0,24	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	1 300			1 300	96 220	0,07	
SVB FINL GROUP COM*	USD	550			550	181 770	0,13	
SYNOPSYS INC COM USD0.01*	USD	700			700	210 489	0,15	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 200	700		1 900	203 838	0,14	
TELADOC HEALTH INC COM USD0.001*	USD	1 300			1 300	32 436	0,02	
TRANSLUNION COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	58 553	0,04	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	2 200	1 000		3 200	170 929	0,12	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	900			900	61 246	0,04	
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD	300			300	102 608	0,07	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	2 800	500	400	2 900	461 088	0,32	
VERISIGN INC COM*	USD	300			300	51 289	0,04	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	810			810	135 954	0,10	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	1 300			1 300	370 474	0,26	
VICI PPTYS INC COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	205 659	0,14	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	371			371	38 875	0,03	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	656			656	101 828	0,07	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	1 100			1 100	146 302	0,10	
WATERS CORP COM*	USD	533			533	141 397	0,10	
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*	USD	900			900	79 219	0,06	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	500			500	121 102	0,08	
XCEL ENERGY INC COM*	USD	3 500			3 500	220 472	0,15	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	250			250	64 471	0,05	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	1 800			1 800	50 687	0,04	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	2 200			2 200	321 100	0,22	
Total Vereinigte Staaten						30 661 573	21,48	
Total Inhaberaktien						31 341 234	21,96	
Weitere Aktien								
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	1 000			1 000	117 569	0,08	
Total Vereinigte Staaten						117 569	0,08	
Total Weitere Aktien						117 569	0,08	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	300			300	244 423	0,17	
Total Argentinien						244 423	0,17	
Kanada								
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	1 596	12		1 608	67 221	0,05	
ALIMENTATION COUCH COM NPV*	CAD		5 500		5 500	219 088	0,15	
ALIMENTATION COUCH MULTIPLE VTG SHS NPV*	CAD	3 500	2 000	5 500				
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 000			6 000	282 371	0,20	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	3 221	32		3 253	282 113	0,20	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	24			24	368	0,00	
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL A*	CAD	6 053	2 965		9 018	365 038	0,26	
BROOKFIELD ASST MG CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S*	CAD	41			41	1 660	0,00	
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	CAD	3 000			3 000	198 154	0,14	
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	USD	1 442			1 442	94 695	0,07	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	4 000			4 000	184 236	0,13	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	USD	2 500			2 500	114 591	0,08	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	800			800	85 488	0,06	
CANADIAN NATL RY CO COM*	USD	2 600			2 600	276 352	0,19	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	7			7	737	0,00	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	2 039	4 198	2 061	4 176	180 855	0,13	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	10 820		62	10 882	165 408	0,12	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	USD	2 828			2 828	42 782	0,03	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	1 069			1 069	79 629	0,06	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	1 200			1 200	68 164	0,05	
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	9 406			9 406	345 102	0,24	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 541	21		2 562	96 311	0,07	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	942	1 010		1 952	230 710	0,16	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	842	8		850	119 027	0,08	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	1 115	16		1 131	53 089	0,04	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	8 359	180		8 539	132 608	0,09	
MANULIFE FINL CORP COM*	USD	5 816			5 816	89 701	0,06	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	1 072	939		2 011	124 719	0,09	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	2 300			2 300	189 794	0,13	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	2 067			2 067	62 127	0,04	
ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478*	CAD	1 891	28		1 919	73 143	0,05	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	5 615	81		5 696	507 444	0,36	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	480	4 800	480	4 800	127 870	0,09	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	2 614	55		2 669	105 017	0,07	
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	8 140	166		8 306	231 443	0,16	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	2 900	103		3 003	119 687	0,08	
TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV*	CAD	5 000			5 000	150 462	0,11	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	USD	511	2		513	51 815	0,04	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	7 400	71		7 471	453 385	0,32	
Total Kanada						5 972 406	4,18	
Deutschland								
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*	USD	1 300			1 300	141 208	0,10	
Total Deutschland						141 208	0,10	
Irland								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	5 600			5 600	445 078	0,31	
Total Irland						445 078	0,31	
Schweiz								
GARRETT MOTION INC COM USD0.001*	USD	200			200	1 112	0,00	
Total Schweiz						1 112	0,00	
Grossbritannien								
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	2 550			2 550	676 627	0,47	
Total Grossbritannien						676 627	0,47	
Vereinigte Staaten								
ABBOTT LABS COM*	USD	7 000			7 000	666 652	0,47	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	7 600			7 600	1 003 931	0,70	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	3 000			3 000	759 743	0,53	
ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.0000001*	USD	3 500	1 000		4 500	329 261	0,23	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	2 200	200		2 400	650 077	0,46	
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001*	USD	750		750				
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	6 613		0	6 613	412 400	0,29	
AES CORP COM*	USD	3 961	4 039		8 000	177 952	0,12	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 200			1 200	143 563	0,10	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	800			800	183 252	0,13	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	1 300			1 300	179 377	0,13	
ALLSTATE CORP COM*	USD	1 100			1 100	134 826	0,09	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	5 500			5 500	150 654	0,11	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	1 280	26 650	1 330	26 600	2 504 217	1,75	
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*	USD	7 800			7 800	310 003	0,22	
AMAZON INC COM USD0.01*	USD	1 910	41 590	3 500	40 000	4 448 810	3,12	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	3 500			3 500	464 748	0,33	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	6 000		1 500	4 500	210 295	0,15	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	2 600		300	2 300	486 032	0,34	
AMEREN CORP COM*	USD	1 338			1 338	106 078	0,07	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	1 000			1 000	247 982	0,17	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	2 500			2 500	554 625	0,39	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	2 400			2 400	158 173	0,11	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	2 000			2 000	274 291	0,19	
ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01*	USD	11 000		11 000				
ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		2 750		2 750	46 447	0,03	
APPLE INC COM NPV*	USD	68 200	4 800	1 600	71 400	9 712 067	6,80	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	4 800			4 800	387 070	0,27	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	900			900	69 280	0,05	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	4 000			4 000	179 291	0,13	
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	2 300			2 300	182 121	0,13	
ARCONIC CORPORATIO COM USD0.01*	USD	664			664	11 136	0,01	
AT&T INC COM USD1*	USD	21 000			21 000	317 066	0,22	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 000			1 000	100 246	0,07	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	1 700			1 700	378 467	0,27	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	220 629	0,15	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	937			937	169 868	0,12	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	48 228	0,03	
BALL CORP COM NPV*	USD	2 100			2 100	99 874	0,07	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	2 200			2 200	116 626	0,08	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 214			1 214	266 255	0,19	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 800			1 800	112 216	0,08	
BEYOND MEAT INC COM USD0.0001*	USD	1 300		1 300				
BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001*	USD	600			600	78 171	0,05	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	700			700	183 956	0,13	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	35 000	2 000		37 000	1 099 801	0,77	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	5 500			5 500	208 523	0,15	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	240			240	388 159	0,27	
BORG WARNER INC COM*	USD	3 000			3 000	92 716	0,06	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	10 600		1 000	9 600	671 715	0,47	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	1 400	500		1 900	830 332	0,58	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	81 270	0,06	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CARMAX INC COM USD0.50*	USD	1 800			1 800	116 964	0,08	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	3 950			3 950	138 250	0,10	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	2 800			2 800	452 188	0,32	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	3 000			3 000	199 340	0,14	
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001*	USD	791			791	70 333	0,05	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	3 700			3 700	283 363	0,20	
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	2 618			2 618	72 613	0,05	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	746			746	70 716	0,05	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	8 500	600		9 100	1 286 806	0,90	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	210			210	310 609	0,22	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	2 500		850	1 650	295 375	0,21	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	900			900	63 283	0,04	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	1 400			1 400	382 340	0,27	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	18 500			18 500	728 345	0,51	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	9 500	1 500	1 500	9 500	389 630	0,27	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	67 638	0,05	
CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	942			942	96 332	0,07	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL A USD0.01*	USD	1 100			1 100	62 189	0,04	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	20 000			20 000	577 361	0,40	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	1 500			1 500	48 174	0,03	
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	705 097	0,49	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 100			1 100	92 850	0,07	
CONSTELLATION ENE. COM NPV*	USD	1 633		0	1 633	133 710	0,09	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	250			250	64 936	0,05	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	2 508			2 508	71 636	0,05	
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	140 625	0,10	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	1 900	300		2 200	1 022 630	0,72	
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	800			800	129 771	0,09	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	1 735			1 735	246 844	0,17	
CUMMINS INC COM*	USD	1 200			1 200	240 366	0,17	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	7 000		600	6 400	600 755	0,42	
D R HORTON INC COM*	USD	1 803			1 803	119 520	0,08	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	2 700	700		3 400	864 355	0,61	
DATADOG INC COM USD0.00001 CL A*	USD	1 000			1 000	87 382	0,06	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	600			600	48 880	0,03	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	1 000			1 000	27 903	0,02	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	1 800			1 800	161 078	0,11	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	1 000			1 000	52 628	0,04	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	1 500			1 500	354 123	0,25	
DOLLAR TREE INC*	USD	700			700	93 770	0,07	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	150			150	45 797	0,03	
DOVER CORP COM*	USD	830			830	95 237	0,07	
DOW INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	108 095	0,08	
DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI*	USD	520			520	26 558	0,02	
DTE ENERGY CO COM*	USD	1 040			1 040	117 767	0,08	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	4 200			4 200	208 346	0,15	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	315 023	0,22	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	3 000			3 000	108 691	0,08	
EDISON INTL COM*	USD	1 388			1 388	77 296	0,05	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	2 000			2 000	227 775	0,16	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD	1 020			1 020	456 027	0,32	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	3 700	300	200	3 800	1 209 378	0,85	
EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01*	USD	243	243	1	242	6 857	0,00	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	2 400			2 400	172 960	0,12	
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	700			700	69 332	0,05	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	500			500	279 940	0,20	
EQUITRANS MIDSTREA COM NPV*	USD	1 388			1 388	10 219	0,01	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	212 500	0,15	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	1 629			1 629	124 997	0,09	
EXELON CORP COM NPV*	USD	4 900			4 900	180 663	0,13	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	17 000			17 000	1 460 893	1,02	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 500			1 500	219 197	0,15	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	2 500			2 500	185 949	0,13	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	4 000			4 000	125 827	0,09	
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01*	USD	929			929	119 371	0,08	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	230 241	0,16	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	1 000			1 000	79 045	0,06	
GENERAL MLS INC COM*	USD	2 200			2 200	165 887	0,12	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	2 337			2 337	73 813	0,05	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	731			731	107 434	0,08	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	5 700			5 700	346 095	0,24	
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	1 700			1 700	118 598	0,08	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	1 500	300		1 800	519 182	0,36	
GRAINGER W W INC COM*	USD	289			289	139 149	0,10	
GXO LOGISTICS INC COM USD0.01*	USD	1 500		1 500				
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD		4 000		4 000	96 929	0,07	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	2 500			2 500	152 411	0,11	
HASBRO INC COM*	USD	1 500			1 500	99 537	0,07	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 400	500		1 900	343 701	0,24	
HEALTHPEAK PPTY I COM USD1*	USD	2 304			2 304	51 976	0,04	
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	556			556	120 651	0,08	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD		1 000		1 000	107 273	0,08	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	5 204			5 204	61 362	0,04	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	142 464	0,10	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	152 409	0,11	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	4 400	500	300	4 600	1 249 332	0,88	
HP INC COM USD0.01*	USD	3 000			3 000	73 583	0,05	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	600			600	286 529	0,20	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	9 600			9 600	124 535	0,09	
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	278			278	60 607	0,04	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	882			882	37 554	0,03	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	15 800			15 800	400 753	0,28	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	2 900			2 900	339 122	0,24	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	457 464	0,32	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	178 287	0,12	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	3 500			3 500	151 471	0,11	
JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00*	USD		900		900	96 103	0,07	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	300			300	39 357	0,03	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	5 000			5 000	242 224	0,17	
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	1 000			1 000	68 563	0,05	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD*	USD	1 113			1 113	172 383	0,12	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	1 214			1 214	134 472	0,09	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	9 000			9 000	147 401	0,10	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	3 500			3 500	148 130	0,10	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	900			900	268 077	0,19	
KROGER CO COM USD1*	USD	2 500			2 500	107 652	0,08	
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	1 400			1 400	286 379	0,20	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	400			400	80 634	0,06	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	700			700	252 165	0,18	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	3 500			3 500	129 252	0,09	
LKO CORP COM*	USD	3 000			3 000	139 222	0,10	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	3 200			3 200	591 526	0,41	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	900			900	247 641	0,17	
LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00*	USD	2 616			2 616	18 745	0,01	
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD	2 400			2 400	234 637	0,16	
MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002*	USD	3 300			3 300	139 373	0,10	
MASCO CORP COM*	USD	2 000			2 000	91 909	0,06	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	USD	3 900	300		4 200	1 175 419	0,82	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD	700			700	49 103	0,03	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	3 900			3 900	885 713	0,62	
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	867			867	290 026	0,20	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	10 000			10 000	847 636	0,59	
META PLATFORMS INC*	USD	10 300			10 300	1 375 493	0,96	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	4 800			4 800	287 149	0,20	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD	3 000			3 000	87 756	0,06	
MICROCHIP TECHNLOGY COM USD0.001*	USD	2 500			2 500	150 172	0,11	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	5 400			5 400	266 279	0,19	
MICROSOFT CORP COM USD0.000125*	USD	29 600	2 200	1 000	30 800	7 060 340	4,95	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD	800			800	93 110	0,07	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD	2 200			2 200	103 915	0,07	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	8 000			8 000	431 731	0,30	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD	6 800			6 800	528 806	0,37	
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD	1 754			1 754	83 436	0,06	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	600			600	132 265	0,09	
MSCI INC COM STK US\$0.01*	USD	400	200		600	249 088	0,17	
NETAPP INC COM USD0.001*	USD	1 411			1 411	85 896	0,06	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	2 150	450	600	2 000	463 464	0,32	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	5 000			5 000	206 840	0,14	
NIKE INC CLASS 'B' COM NPV*	USD	6 300			6 300	515 408	0,36	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	1 000			1 000	206 348	0,14	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 098			1 098	92 465	0,06	
NUCOR CORP COM*	USD	1 806			1 806	190 181	0,13	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	11 000	800	500	11 300	1 350 103	0,95	
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD		3 000		3 000	181 446	0,13	
ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	122 697	0,09	
ONEOK INC*	USD	3 500			3 500	176 515	0,12	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	7 300		1 000	6 300	378 681	0,27	
ORGANON & CO COM USD0.01 WI*	USD	1 160			1 160	26 716	0,02	
ORION OFFICE REIT COM USD0.01 (WI)*	USD	153		1	152	1 309	0,00	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD	1 975			1 975	124 020	0,09	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 800			1 800	139 269	0,10	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD	1 300			1 300	107 083	0,08	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	250	750	250	750	120 908	0,08	
PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B*	USD	1 200			1 200	22 488	0,02	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD	500			500	119 247	0,08	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 200			1 200	132 531	0,09	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	6 000			6 000	508 286	0,36	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	1 019			1 019	40 750	0,03	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	21 000			21 000	904 486	0,63	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	2 082			2 082	165 412	0,12	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	2 100			2 100	308 840	0,22	
PPL CORP COM USD0.01*	USD	3 834			3 834	95 661	0,07	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD	1 452			1 452	103 112	0,07	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	10 000	1 500	800	10 700	1 329 599	0,93	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	3 100			3 100	309 999	0,22	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	1 600			1 600	135 086	0,09	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD	1 000			1 000	55 344	0,04	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	3 800			3 800	422 562	0,30	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	500			500	60 379	0,04	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD	1 700			1 700	165 348	0,12	
RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	8 000			8 000	644 566	0,45	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	121 904	0,09	
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD	430			430	291 549	0,20	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	9 264			9 264	183 000	0,13	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	133 897	0,09	
RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001*	USD	645			645	12 100	0,01	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	400			400	84 689	0,06	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD	1 735			1 735	143 906	0,10	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD	5 000		500	4 500	637 085	0,45	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD	500			500	140 083	0,10	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	1 800			1 800	116 521	0,08	
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD	6 500			6 500	229 675	0,16	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	5 700	2 300		8 000	565 904	0,40	
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD	2 000			2 000	87 618	0,06	
SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01*	USD	2 700			2 700	99 071	0,07	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 050			1 050	390 246	0,27	
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD	1 500			1 500	125 891	0,09	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	564			564	76 279	0,05	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	300			300	59 454	0,04	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	1 000			1 000	167 283	0,12	
SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01*	USD	111			111	4 264	0,00	
SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	1 543			1 543	83 513	0,06	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	600			600	44 415	0,03	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	6 500		1 000	5 500	456 131	0,32	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	1 300			1 300	77 808	0,05	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	400			400	65 464	0,05	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD	4 000			4 000	110 984	0,08	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	2 900			2 900	201 829	0,14	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	3 000			3 000	396 170	0,28	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	2 000	500		2 500	365 132	0,26	
TELEFLEX INC COM*	USD	500		500				
TESLA INC COM USD0.001*	USD	3 600	12 400	4 200	11 800	3 080 653	2,16	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	4 600		1 000	3 600	548 432	0,38	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	1 750			1 750	873 603	0,61	
TJX COS INC COM USD1*	USD	7 000			7 000	427 991	0,30	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	663			663	121 297	0,08	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	600			600	85 518	0,06	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 116			1 116	168 278	0,12	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	6 500			6 500	278 553	0,20	
TYSON FOODS INC CL A*	USD	2 800			2 800	181 696	0,13	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	6 000			6 000	156 496	0,11	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	550			550	217 179	0,15	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	3 000			3 000	575 255	0,40	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	250			250	66 466	0,05	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	3 600	700	200	4 100	2 038 051	1,43	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	7 000			7 000	277 795	0,19	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	1 700			1 700	178 784	0,13	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	20 000			20 000	747 439	0,52	
VIMEO INC COM USD0.01*	USD	1 298			1 298	5 110	0,00	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	7 400	500		7 900	1 381 331	0,97	
VONTIER CORP COM USD0.0001*	USD	622			622	10 230	0,01	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	1 000			1 000	30 905	0,02	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	7 900			7 900	1 008 492	0,71	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	8 400	1 000		9 400	872 736	0,61	
WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI*	USD		5 080	0	5 080	57 500	0,04	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	2 100			2 100	331 142	0,23	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	1 300			1 300	82 299	0,06	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	1 551			1 551	49 690	0,03	
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	4 500			4 500	136 816	0,10	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	6 000			6 000	168 661	0,12	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	3 123			3 123	88 003	0,06	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	694			694	103 977	0,07	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD	1 500		1 500				
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	915			915	78 675	0,06	
Total Vereinigte Staaten						101 858 528	71,36	
Total Namensaktien						109 339 381	76,60	
Depository Receipts								
Belgien								
NEWBELCO SA ADR EA REP 1 ORD NPV*	USD	1 000		1 000				0,00
Total Belgien								0,00
Grossbritannien								
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR*	USD	1 699		1 699				0,00
Total Grossbritannien								0,00
Total Depository Receipts								0,00
Investmentzertifikate, closed end								
Vereinigte Staaten								
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	2 089			2 089	99 104	0,07	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	1 800			1 800	119 090	0,08	
VENTAS INC REIT*	USD	2 191			2 191	86 626	0,06	
Total Vereinigte Staaten						304 821	0,21	
Total Investmentzertifikate, closed end						304 821	0,21	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						141 103 005	98,86	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Vereinigte Staaten								
JACOBS ENG GROUP COM USD1**	USD	900		900				0,00
Total Vereinigte Staaten								0,00
Total Namensaktien								0,00
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								0,00
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						141 103 005	98,86 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 521 866	1,07	
Derivative Finanzinstrumente						19 342	0,01	
Sonstige Vermögenswerte						92 690	0,06	
Gesamtfondsvermögen						142 736 903	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-40 276		
Nettofondsvermögen						142 696 627		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	141 122 347	98,87
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	141 122 347	98,87

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

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
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.00000 20-03.08.27*	496	USD	0	19 342	0.01
			0	19 342	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 0.716313

USD 1 = CHF 0.984250

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		57 599 130.16	60 131 444.84	38 849 009.35
Klasse I	CH0363485837			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		172.90	209.29	181.13
Anzahl Anteile im Umlauf		333 135,0000	287 315,0000	214 485,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Microsoft Corp.	18,66
Tesla Inc.	7,98
Nvidia Corp.	3,53
Home Depot Inc.	3,35
Coca-Cola Co	2,73
Pepsico Inc.	2,62
The Walt Disney Company	2,03
Texas Instruments	1,67
Adobe Inc.	1,55
Linde PLC	1,50
Übrige	53,20
Total	98,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	26,07
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,82
Fahrzeuge	8,65
Nahrungsmittel & Softdrinks	6,89
Banken & Kreditinstitute	6,72
Detailhandel, Warenhäuser	6,38
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5,40
Biotechnologie	3,74
Maschinen & Apparate	3,13
Elektronik & Halbleiter	2,63
Übrige	19,39
Total	98,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	650 781.26	368 307.13
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	56 931 392.87	59 736 202.54
Sonstige Vermögenswerte	31 278.54	34 902.59
Gesamtfondsvermögen	57 613 452.67	60 139 412.26
Andere Verbindlichkeiten	-14 322.51	-7 967.42
Nettofondsvermögen	57 599 130.16	60 131 444.84

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1.67	339.67
Negativzinsen	-699.48	-937.88
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	329 962.77	504 993.00
– aus Gratisaktien	3.14	7 178.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17 792.70	94 159.07
Total Ertrag	347 060.80	605 732.63
Aufwand		
Passivzinsen	-1 118.63	0.00
Prüfaufwand	-11 992.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-16 807.31	-27 780.70
Sonstige Aufwendungen	0.00	-10 048.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 022.39	-36 833.62
Total Aufwand	-33 940.73	-87 732.23
Nettoertrag	313 120.07	518 000.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 365 023.00	3 495 352.46
Realisierter Erfolg	1 678 143.07	4 013 352.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-12 464 816.13	3 396 745.87
Gesamterfolg	-10 786 673.06	7 410 098.73

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	60 131 444.84	38 849 009.35
Abgeführte Verrechnungssteuer	-201 612.51	-136 724.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	8 455 970.89	14 009 060.90
Gesamterfolg	-10 786 673.06	7 410 098.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57 599 130.16	60 131 444.84

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	287 315,0000	214 485,0000
Ausgegebene Anteile	51 450,0000	98 650,0000
Zurückgenommene Anteile	-5 630,0000	-25 820,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	333 135,0000	287 315,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	45 820,0000	72 830,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

BALLARD POWER SYS COM NPV*	CAD	1 500		1 500			
NORTHLAND POWER IN COM NPV*	CAD		2 009		2 009	58 211	0,10
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM*	CAD	700			700	43 277	0,08
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	400		400			
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	400			400	27 552	0,05
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	901	2	903			
Total Kanada					129 040	0,22	

Grossbritannien

LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD	400		400	6 138	0,01	
Total Grossbritannien					6 138	0,01	

Vereinigte Staaten

AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	1 000	200		1 200	153 732	0,27
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	6 000	1 700		7 700	158 850	0,28
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	970	230	100	1 100	595 774	1,03
CABLE ONE INC COM USD1 'WI'*	USD	40			40	33 585	0,06
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	1 200		1 200			
CERNER CORP COM*	USD	1 650		1 650			
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	1 500			1 500	244 945	0,43
CLOROX CO DEL COM*	USD	600			600	75 821	0,13
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS A*	USD	2 150	500	250	2 400	418 416	0,73
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	25 000	5 000	1 500	28 500	1 571 424	2,73
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	4 800	500		5 300	366 461	0,64
CSX CORP COM USD1*	USD	14 000		14 000			
ECOLAB INC COM*	USD	1 300	300		1 600	227 433	0,39
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	3 800	1 100		4 900	398 510	0,69
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	730			730	63 451	0,11
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	130			130	51 195	0,09
FASTENAL COM USD0.01*	USD	2 500	1 000		3 500	158 602	0,28
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	1 900		1 900			
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	500		500			
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD		600		600	92 374	0,16
IDEX CORP COM*	USD	500	200		700	137 692	0,24
IDEX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	600	150	200	550	176 368	0,31
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	2 000	100		2 100	373 390	0,65
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	900			900	169 007	0,29
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	500	200	300	400	90 315	0,16
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	1 700	300		2 000	178 799	0,31
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	2 000			2 000	50 394	0,09
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD		200		200	43 797	0,08
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	3 100	300	200	3 200	470 204	0,82
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	100			100	106 705	0,19
MOODY'S CORP COM USD0.01*	USD	1 050	300	150	1 200	287 137	0,50
NOVOCUR LTD COM USD0.00*	USD		800	300	500	37 392	0,06
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	8 400	1 800	800	9 400	1 510 473	2,62
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD		4 000		4 000	82 716	0,14
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	200			200	62 640	0,11
PPG INDS INC COM*	USD	1 350			1 350	147 078	0,26
QUANTA SVCS INC COM*	USD		1 200		1 200	150 460	0,26
RESMED INC COM USD0.004*	USD	900			900	193 376	0,34
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	650		650			
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	1	2 500	1	2 500	751 352	1,30
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	2 300	600	400	2 500	368 946	0,64
SMITH A O COM*	USD		1 000		1 000	47 815	0,08
SVB FINL GROUP COM*	USD	500	50	100	450	148 721	0,26
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 000	500		1 500	160 925	0,28
TELADOC HEALTH INC COM USD0.001*	USD	800			800	19 961	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM*	USD	260		260			
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	1 550	250	250	1 550	441 719	0,77
WATERS CORP COM*	USD	240	60		300	79 585	0,14
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	500	100		600	145 323	0,25
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	3 050	750	400	3 400	496 245	0,86
Total Vereinigte Staaten					11 539 105	20,03	

Total Inhaberaktien

11 674 283 **20,26**

Namensaktien

Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	3 100	24		3 124	130 596	0,23
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	7 800	1 200	1 000	8 000	376 494	0,65
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	4 528	46	4 528	46	3 989	0,01
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	USD	1 154		1	1 153	75 717	0,13
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	4 400	700	1 000	4 100	438 124	0,76
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	195	2		197	20 751	0,04
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	250			250	29 446	0,05
FORTIS INC COM NPV*	CAD	2 126	18		2 144	80 597	0,14
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	1 204	2	1 206			
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	600			600	16 783	0,03
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	1 320	14		1 334	186 803	0,32
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	1 608	23		1 631	76 559	0,13
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	110	1		111	1 724	0,00
METRO INC CL A SUB*	CAD	1 700			1 700	84 231	0,15
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	1 737	33		1 770	109 773	0,19
NUTRIEN LTD NPV*	CAD		3 800		3 800	313 573	0,54

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PARKLAND CORP. COM NPV*	CAD	1 022	3		1 025	21 733	0,04	
PEMBINA PIPELINE C. COM NPV*	CAD	3 000			3 000	90 169	0,16	
ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478*	CAD	1 554	22		1 576	60 069	0,10	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	790	7 900	790	7 900	210 454	0,37	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	USD	20	200	20	200	5 303	0,01	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD		12 000		12 000	728 233	1,26	
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	2 222	1 985	4 200	7	224	0,00	
Total Kanada						3 061 345	5,31	
Grossbritannien								
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	1 200			1 200	19 488	0,03	
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	450		250	200	53 842	0,09	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	2 850	200		3 050	809 299	1,40	
Total Grossbritannien						882 629	1,53	
Vereinigte Staaten								
ABIOMED INC COM*	USD	260			260	62 866	0,11	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD		3 300		3 300	893 856	1,55	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 850			1 850	221 326	0,38	
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	500			500	44 134	0,08	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	3 200	500		3 700	101 349	0,18	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	4 100	800	300	4 600	610 812	1,06	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	2 800	800	300	3 300	697 351	1,21	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	700			700	173 587	0,30	
AMERSOURCEBERGEN COM STK USD0.01*	USD	1 000	200		1 200	159 838	0,28	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	3 400	400	200	3 600	798 660	1,39	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	1 500			1 500	115 467	0,20	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	1 100	200		1 300	130 320	0,23	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	2 600	400	300	2 700	601 094	1,04	
BALL CORP COM NPV*	USD		2 500		2 500	118 897	0,21	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 700	350	150	1 900	416 709	0,72	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 200			1 200	74 811	0,13	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	860	140		1 000	262 795	0,46	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	5 400	500	900	5 000	189 567	0,33	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	1 250	500		1 750	142 222	0,25	
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	1 100			1 100	72 193	0,13	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD		7 000	1 000	6 000	210 000	0,36	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	3 400	400	300	3 500	565 235	0,98	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	1 900	700		2 600	172 761	0,30	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	3 700	800		4 500	344 630	0,60	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	550	350		900	85 314	0,15	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	2 100	400	200	2 300	628 130	1,09	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	25 500	1 000	26 500				
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD		2 500		2 500	80 290	0,14	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	1 300	500		1 800	151 937	0,26	
CUMMINS INC COM*	USD	850	250		1 100	220 335	0,38	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	350			350	28 513	0,05	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	1 600	500		2 100	58 597	0,10	
DOVER CORP COM*	USD		1 000		1 000	114 744	0,20	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	4 000		4 000				
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD		3 500		3 500	42 751	0,07	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	1 900	300		2 200	250 553	0,43	
ELEVANCE HEALTH INC USD0.01*	USD		1 700	100	1 600	715 337	1,24	
EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01*	USD		340		340	9 634	0,02	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	500	150	80	570	319 132	0,55	
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD	1 500			1 500	61 092	0,11	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	1 650	600		2 250	172 647	0,30	
FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI*	USD	700			700	36 991	0,06	
GENERAL MLS INC COM*	USD	3 800			3 800	286 533	0,50	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	7 900	500	600	7 800	473 603	0,82	
GRAINGER W W INC COM*	USD	200	100		300	144 446	0,25	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD		7 200		7 200	174 472	0,30	
HASBRO INC COM*	USD	1 000	300		1 300	86 266	0,15	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 600	600	300	1 900	343 701	0,60	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD		3 000		3 000	67 677	0,12	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	1 700			1 700	201 824	0,35	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	1 500			1 500	95 256	0,17	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	6 400	1 100	400	7 100	1 928 317	3,35	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	1 000			1 000	44 724	0,08	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	800	150	150	800	382 039	0,66	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	7 000			7 000	90 807	0,16	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD		3 500		3 500	149 025	0,26	
INVESCO LTD COM STK USD0.20*	USD	1 600			1 600	21 575	0,04	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	340			340	44 605	0,08	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	4 900	500		5 400	261 602	0,45	
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	1 100			1 100	75 419	0,13	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD		5 000		5 000	176 279	0,31	
KEYCORP NEW COM*	USD	4 300		4 300				
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	1 850			1 850	204 920	0,36	
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD		1 200		1 200	57 791	0,10	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD		700		700	141 109	0,24	
LKQ CORP COM*	USD	2 700			2 700	125 300	0,22	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	4 100	900	450	4 550	841 077	1,46	
MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV*	USD		1 200		1 200	84 177	0,15	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	41 000	7 900	2 000	46 900	10 750 973	18,66	
NEWELL BRANDS INC COM USD1*	USD	2 000		2 000				
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD		4 800		4 800	198 567	0,34	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	1 400		1 400				
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	1 000			1 000	84 212	0,15	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	15 300	2 900	1 200	17 000	2 031 128	3,53	
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM*	USD		500		500	122 426	0,21	
ONEOK INC*	USD	2 500	600		3 100	156 342	0,27	
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD		3 000		3 000	188 385	0,33	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	600	400		1 000	77 372	0,13	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	800			800	31 992	0,06	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	2 900			2 900	230 401	0,40	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	2 500	700	500	2 700	397 080	0,69	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	4 500	600	5 100				
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	168 858	0,29	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	750			750	90 568	0,16	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	5 000	5 000	2 000	8 000	158 031	0,27	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD		1 500		1 500	200 846	0,35	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD	800			800	60 236	0,10	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	800			800	169 378	0,29	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	1 200			1 200	77 681	0,13	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	9 000	400	9 400				
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	1 900	500		2 400	143 645	0,25	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	550	250		800	130 929	0,23	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	1 000			1 000	103 356	0,18	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD		3 500	150	3 350	489 277	0,85	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	5 150	18 590	6 140	17 600	4 594 873	7,98	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	5 700	900	300	6 300	959 756	1,67	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	600			600	109 771	0,19	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	1 150	300		1 450	206 667	0,36	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 200	200		1 400	211 102	0,37	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	7 800	1 800	800	8 800	377 117	0,65	
UGI CORP NEW COM*	USD	1 400			1 400	44 549	0,08	
UNITED RENTALS INC COM*	USD		500		500	132 933	0,23	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	200			200	42 449	0,07	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	2 700	300	400	2 600	273 434	0,47	
VF CORP COM NPV*	USD	2 400			2 400	70 653	0,12	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	11 300	1 800	500	12 600	1 169 838	2,03	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD		3 000		3 000	189 921	0,33	
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	800			800	68 787	0,12	
ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A*	USD	1 500			1 500	61 506	0,11	
Total Vereinigte Staaten						41 234 061	71,57	
Total Namensaktien						45 178 035	78,42	
Investmentzertifikate, closed end								
Vereinigte Staaten								
VENTAS INC REIT*	USD		2 000		2 000	79 075	0,14	
Total Vereinigte Staaten						79 075	0,14	
Total Investmentzertifikate, closed end						79 075	0,14	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						56 931 393	98,82	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						56 931 393	98,82	0,00
Bankguthaben auf Sicht						650 781	1,13	
Sonstige Vermögenswerte						31 279	0,05	
Gesamtfondsvermögen						57 613 453	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-14 323		
Nettofondsvermögen						57 599 130		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	56 931 393	98,82
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	56 931 393	98,82

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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

CAD 1 = CHF 0.716313

USD 1 = CHF 0.984250

EUR 1 = CHF 0.964221

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		13 420 396.52	14 795 008.57	16 477 966.58
Klasse I	CH0023406843			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		67.40	77.94	89.44
Anzahl Anteile im Umlauf		199 130,0000	189 815,0000	184 245,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Japan	72,10
Supranational	10,67
Australien	6,52
Deutschland	1,51
Norwegen	0,94
Total	91,74

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 083 727.32	93 993.24
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12 311 968.17	14 672 926.81
Sonstige Vermögenswerte	25 312.18	28 495.98
Gesamtfondsvermögen	13 421 007.67	14 795 416.03
Andere Verbindlichkeiten	-611.15	-407.46
Nettofondsvermögen	13 420 396.52	14 795 008.57

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-87.24	-149.94
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	70 540.42	152 285.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 227.78	17 078.08
Total Ertrag	71 680.96	169 213.24
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-0.01
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-3 957.26	-8 747.31
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-394.92	-15 036.80
Total Aufwand	-17 421.58	-37 695.83
Nettoertrag	54 259.38	131 517.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-337 603.46	-17 521.31
Realisierter Erfolg	-283 344.08	113 996.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 742 827.50	-2 212 144.40
Gesamterfolg	-2 026 171.58	-2 098 148.30

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	14 795 008.57	16 477 966.58
Abgeführte Verrechnungssteuer	-47 227.86	-55 693.93
Saldo aus dem Anteilverkehr	698 787.39	470 884.22
Gesamterfolg	-2 026 171.58	-2 098 148.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13 420 396.52	14 795 008.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	189 815,0000	184 245,0000
Ausgegebene Anteile	13 720,0000	68 013,0000
Zurückgenommene Anteile	-4 405,0000	-62 443,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	199 130,0000	189 815,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 315,0000	5 570,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
AUD								
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29*	AUD	100 000			100 000	58 784	0,44	
Total AUD						58 784	0,44	
JPY								
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 1.70000% 02-20.09.22*	JPY	100 000 000		100 000 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27*	JPY	70 000 000			70 000 000	517 203	3,85	
Total JPY						517 203	3,85	
Total Notes, fester Zins						575 988	4,29	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25*	AUD	300 000		100 000	200 000	126 024	0,94	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.20000% 16-11.09.26*	AUD	250 000			250 000	151 466	1,13	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23*	AUD	80 000			80 000	50 766	0,38	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28*	AUD	250 000			250 000	148 125	1,10	
Total AUD						476 382	3,55	
JPY								
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.90000% 06-26.01.26*	JPY	75 000 000			75 000 000	540 927	4,03	
Total JPY						540 927	4,03	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						1 017 309	7,58	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	750 000		60 000	690 000	381 879	2,85	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD		100 000		100 000	56 723	0,42	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27*	AUD	300 000			300 000	178 528	1,33	
Total AUD						617 130	4,60	
JPY								
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.35000% 07-21.06.27*	JPY	50 000 000			50 000 000	373 753	2,78	
JAPAN 0.10000% 16-20.09.26*	JPY	50 000 000			50 000 000	341 212	2,54	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.23*	JPY	100 000 000			100 000 000	680 819	5,07	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	100 000 000			100 000 000	679 669	5,06	
JAPAN 0.30000% 14-20.12.24*	JPY	100 000 000			100 000 000	685 232	5,11	
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	687 122	5,12	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	100 000 000			100 000 000	497 113	3,70	
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY	85 000 000			85 000 000	458 786	3,42	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	50 000 000			50 000 000	333 395	2,48	
JAPAN 0.60000% 13-20.03.23*	JPY	30 000 000			30 000 000	204 713	1,53	
JAPAN 0.70000% 21-20.09.51*	JPY	40 000 000	60 000 000		100 000 000	573 666	4,27	
JAPAN 0.80000% 16-20.03.46*	JPY	100 000 000			100 000 000	628 623	4,68	
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	100 000 000			100 000 000	616 301	4,59	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.48*	JPY	80 000 000			80 000 000	489 559	3,65	
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	60 000 000			60 000 000	438 834	3,27	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	50 000 000			50 000 000	367 439	2,74	
JAPAN 1.40000% 03-20.12.32*	JPY	50 000 000			50 000 000	376 129	2,80	
JAPAN 1.70000% 11-20.12.31*	JPY	50 000 000			50 000 000	383 840	2,86	
JAPAN 1.80000% 10-20.06.30*	JPY	60 000 000			60 000 000	456 112	3,40	
JAPAN 1.90000% 09-20.03.29*	JPY	50 000 000			50 000 000	377 812	2,82	
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40*	JPY	50 000 000			50 000 000	400 316	2,98	
Total JPY						10 050 444	74,89	
Total Anleihen, fester Zins						10 667 574	79,48	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						12 260 870	91,36	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen, fester Zins								
AUD								
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.50000% 21-22.10.30*	AUD	100 000			100 000	51 098	0,38	
Total AUD						51 098	0,38	
Total Anleihen, fester Zins						51 098	0,38	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						51 098	0,38	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						12 311 968	91,74 0,00	
Bankguthaben auf Sicht						1 083 727	8,07	
Sonstige Vermögenswerte						25 313	0,19	
Gesamtfondsvermögen						13 421 008	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-611		
Nettofondsvermögen						13 420 397		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	12 311 968	91,74
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	12 311 968	91,74

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
AUD	75 000	CHF	49 928	27.06.2022

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 0,15%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.632824

JPY 1 = CHF 0.006800

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		53 139 653.32	62 001 002.69	57 260 999.58
Klasse I	CH0023406850			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.91	113.07	128.11
Anzahl Anteile im Umlauf		565 845,0000	548 327,0000	446 960,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Lyxor MSCI India UCITS ETF	7,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,93
Samsung Electronics Co Ltd	2,64
Tencent Holdings Ltd	2,51
Alibaba Group Holdings	1,92
Toyota Motor Corp.	1,57
AIA Group Ltd	1,16
Meituan	1,09
Rio Tinto Ltd	1,09
Sony Group Corp.	1,07
Übrige	71,28
Total	96,06

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Elektronik & Halbleiter	15,80
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,10
Anlagefonds	9,06
Internet, Software & IT-Dienste	7,44
Banken & Kreditinstitute	7,34
Fahrzeuge	4,03
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3,76
Immobilien	3,41
Versicherungen	3,04
Telekommunikation	2,54
Übrige	29,54
Total	96,06

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 833 049.33	2 945 064.28
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	46 325 872.00	53 988 213.58
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 785 359.53	5 631 205.31
Sonstige Vermögenswerte	258 511.77	303 155.75
Gesamtfondsvermögen	53 202 792.63	62 867 638.92
Aufgenommene Kredite	-58 379.20	-863 140.35
Andere Verbindlichkeiten	-4 760.11	-3 495.88
Nettofondsvermögen	53 139 653.32	62 001 002.69

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.55	504.58
Negativzinsen	-2 255.31	-3 469.10
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	887 758.10	1 234 276.05
– aus Gratisaktien	65 571.92	11 231.86
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	8 295.80	30 115.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	24 184.97	142 613.30
Total Ertrag	983 556.03	1 415 272.29
Aufwand		
Passivzinsen	-283.04	-804.41
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-16 197.65	-33 011.26
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-7 416.91	-35 690.29
Total Aufwand	-36 967.00	-83 417.67
Nettoertrag	946 589.03	1 331 854.62
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	89 319.49	-559 948.74
Realisierter Erfolg	1 035 908.52	771 905.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11 177 551.52	-7 815 164.58
Gesamterfolg	-10 141 643.00	-7 043 258.70

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	62 001 002.69	57 260 999.58
Abgeführte Verrechnungssteuer	-468 729.26	-365 477.37
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 749 022.89	12 148 739.18
Gesamterfolg	-10 141 643.00	-7 043 258.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53 139 653.32	62 001 002.69

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	548 327,0000	446 960,0000
Ausgegebene Anteile	29 063,0000	126 967,0000
Zurückgenommene Anteile	-11 545,0000	-25 600,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	565 845,0000	548 327,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 518,0000	101 367,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

APA GROUP NPV*	AUD	3 000	7 000	10 000	60 688	0,11	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	6 000		6 000	124 995	0,23	
ASX LTD NPV*	AUD	1 000		1 000	45 411	0,09	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	15 000		15 000	32 749	0,06	
AUST & NZ BANK GRP NPV*	AUD	16 024		16 024	231 200	0,43	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	5 000		5 000	48 063	0,09	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	9 000	11 000	20 000	144 410	0,27	
CANWLTB BK OF AUST NPV*	AUD	9 644		9 644	553 538	1,04	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	600		600	73 866	0,14	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	3 921	47	3 968	62 173	0,12	
CSL NPV*	AUD	3 000		3 000	541 102	1,02	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	5 866		5 866	28 658	0,05	
ENDEAVOUR GROUP LI NPV*	AUD	5 856		5 856	25 941	0,05	
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	20 982		20 982	223 334	0,42	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	9 000		9 000	89 874	0,17	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	15 000		15 000	36 356	0,07	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	30 278	20 000	50 278	146 359	0,28	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	2 071	40	2 111	204 044	0,38	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	50 000		50 000	61 542	0,12	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	18 029	2 000	20 029	365 162	0,69	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	13 000		13 000	139 196	0,26	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	7 071		7 071	35 037	0,07	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	3 571	28	3 599	30 109	0,06	
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	14 161		14 161	46 331	0,09	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	15 222	260	15 482	112 964	0,21	
REJECT SHOP LTD NPV*	AUD	7 000		7 000	18 384	0,03	
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	9 237	548	9 785	578 288	1,09	
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	30 000		30 000	134 602	0,25	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	41 217		41 217	66 251	0,12	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	3 000		3 000	36 394	0,07	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	3 000		3 000	58 055	0,11	
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	75 000		75 000	172 286	0,32	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	20 955		20 955	43 363	0,08	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	14 198	535	14 733	93 514	0,18	
TELSTRA CORP NPV*	AUD	20 514		20 514	49 980	0,09	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	20 452	5 463	25 915	202 371	0,38	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	6 596	107	6 703	181 210	0,34	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	26 828	683	27 511	359 334	0,68	
WOODSIDE PETROLEUM NPV*	AUD	9 030		9 030			
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	5 856	4 144	10 000	214 844	0,40	
Total Australien					5 671 974	10,66	

China

A-LIVING SMART CIT CNY1 H*	HKD	15 000		15 000	11 698	0,02	
AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	10 000		10 000	15 397	0,03	
AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1*	HKD	160 000		160 000	47 144	0,09	
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	30 000		30 000	13 541	0,03	
ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1*	HKD	10 000		10 000	31 221	0,06	
ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10*	HKD	10 000		10 000	104 319	0,20	
BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1*	HKD	500 000		500 000	161 118	0,30	
BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1*	HKD	82 000		82 000	42 565	0,08	
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	100 000		100 000	22 694	0,04	
BEIJING ENTER. INV HKD0.1*	HKD	7 500		7 500	20 735	0,04	
BYD CO 'H' CNY1*	HKD	11 000		11 000	268 121	0,50	
BYD ELECTRONIC INT NPV*	HKD	20 000		20 000	47 546	0,09	
CHINA CONCH ENVIRO HKD0.01*	HKD	40 000		40 000	20 162	0,04	
CHINA CONCH VENTUR HKD0.01*	HKD	40 000		40 000	62 792	0,12	
CHINA CONST BK 'H' CNY1*	HKD	550 000	150 000	700 000	398 470	0,75	
CHINA EVER ENVIRON NPV*	HKD	100 000		100 000	40 875	0,08	
CHINA FEIHE LTD USD0.000000025*	HKD	50 000	100 000	150 000	103 442	0,19	
CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01*	HKD	15 000		15 000	17 698	0,03	
CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1*	HKD	70 000		70 000	88 295	0,17	
CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1*	HKD	20 000		20 000	24 701	0,05	
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	60 000		60 000	234 342	0,44	
CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1*	HKD	30 000		30 000	137 295	0,26	
CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1*	HKD	100 000		100 000	28 211	0,05	
CHINA MOBILE LTD NPV*	HKD	20 000		20 000	125 133	0,24	
CHINA MOLYBDENUM C 'H' CNY0.2*	HKD		159 000	159 000	61 204	0,12	
CHINA O/SEAS LAND HKD0.10*	HKD	38 000		38 000	97 436	0,18	
CHINA PACIFIC INSU 'H' CNY1*	HKD	24 000		24 000	43 513	0,08	
CHINA PETROLEUM & 'H' CNY1*	HKD	221 000		221 000	93 382	0,18	
CHINA RAILWAY GROU 'H' CNY1*	HKD	50 000		50 000	24 136	0,05	
CHINA RES ENT NPV*	HKD	8 000	12 000	20 000	137 044	0,26	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	8 000		8 000	25 027	0,05	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	20 000		20 000	77 487	0,15	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H*	HKD		100 000	100 000	36 111	0,07	
CHINA TELECOM CORP 'H' CNY1*	HKD	110 000		110 000	37 929	0,07	
CHINA UNICOM (HK) HKD0.10*	HKD	80 000		80 000	35 408	0,07	
CHINA VANKE CO 'H' CNY1*	HKD	21 174	1 364	22 538	40 410	0,08	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	100 000		100 000	92 784	0,17	
CITIC SECURITIES CNY1 'H'*	HKD	30 000		30 000	50 179	0,09	
CNOOC LTD HKD0.02*	HKD	50 000		50 000	58 993	0,11	
COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10*	HKD	2 217		2 217	506	0,00	
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	153 600		153 600	149 835	0,28	
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	4 000		4 000	52 661	0,10	
FOSUN INTL NPV*	HKD	20 000	80 000	100 000	61 062	0,11	
GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02*	HKD	40 000		40 000	54 266	0,10	
GREAT WALL MOTOR 'H' CNY1*	HKD	30 000		30 000	33 929	0,06	
GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNY1*	HKD	42 000		42 000	29 490	0,06	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HAITONG SECURITIES 'H'CNV1*	HKD	20 000			20 000	10 432	0,02	
INDUSTRIAL & COM B 'H'CNV1*	HKD	450 000			450 000	207 636	0,39	
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	80 000			80 000	103 116	0,19	
KINGSOFT CORP USD0.0005*	HKD	15 000			15 000	39 308	0,07	
KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01*	HKD	25 000			25 000	17 773	0,03	
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNV1*	CNY	100			100	25 990	0,05	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	50 000			50 000	34 230	0,06	
LI NING CO LTD HKD0.1*	HKD	18 000			18 000	135 640	0,25	
PEOPLE'S INSURANCE 'H'CNV1*	HKD	240 000			240 000	68 610	0,13	
PETROCHINA CO 'H'CNV1*	HKD	182 000			182 000	73 480	0,14	
PICC PROPERTY & CA 'H'CNV1*	HKD	60 000			60 000	61 237	0,12	
PING AN INSURANCE 'H'CNV1*	HKD	50 000			50 000	245 752	0,46	
SHANDONG WEIGAO GP 'H'CNV0.1*	HKD	70 000			70 000	92 684	0,17	
SHANGHAI ELECTRIC 'H'CNV1*	HKD	150 000			150 000	29 340	0,06	
SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H*	HKD	40 000			40 000	54 366	0,10	
SHENZHOU INTERNATI HKD0.10*	HKD	5 000			5 000	38 461	0,07	
SHIMAO GROUP HOLDI HKD0.10*	HKD	13 652			13 652	0	0,00	
SHN INTL HLDGS HKD1*	HKD	47 355	5 355		52 710	39 654	0,07	
SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025*	HKD	120 000			120 000	55 520	0,10	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	40 000			40 000	78 942	0,15	
SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10*	HKD	6 000			6 000	56 536	0,11	
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002*	HKD	37 000	3 000		40 000	1 336 089	2,51	
TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005*	HKD	30 000			30 000	50 931	0,10	
TSINGTAO BREWERY 'H'CNV1*	HKD	12 000			12 000	112 018	0,21	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	170 000			170 000	109 347	0,21	
XINJIANG GOLDWIND 'H'CNV1*	HKD	50 000			50 000	57 112	0,11	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001*	HKD	80 000			80 000	126 387	0,24	
Total China						6 620 898	12,44	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	75 000			75 000	615 478	1,16	
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD	12 409	370		12 779	13 780	0,03	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	25 000			25 000	81 970	0,15	
CHINA WATER AFFAIR HKD0.01*	HKD	120 000			120 000	93 586	0,18	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	15 000			15 000	88 772	0,17	
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	9 000			9 000	66 974	0,13	
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	15 000			15 000	87 267	0,16	
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	10 000			10 000	16 149	0,03	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	10 000			10 000	149 457	0,28	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	26 000			26 000	29 992	0,06	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	8 000			8 000	270 428	0,51	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	85 937			85 937	74 564	0,14	
MTR CORP HKD1*	HKD	10 415	10 488		20 903	94 483	0,18	
NEWOCEAN ENERGY HL HKD0.10(POST CON)*	HKD	300 000			300 000	1 467	0,00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	11 000			11 000	54 341	0,10	
SINO LAND CO HKD1*	HKD	32 985			32 985	42 929	0,08	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	7 000			7 000	76 227	0,14	
SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60*	HKD	8 000			8 000	58 930	0,11	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	15 000			15 000	142 655	0,27	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	20 338	461		20 799	143 171	0,27	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	110 000			110 000	68 271	0,13	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	9 000			9 000	40 286	0,08	
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	17 000			17 000	53 608	0,10	
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10*	HKD	80 000			80 000	83 355	0,16	
Total Hongkong						2 448 141	4,60	
Indonesien								
BK NIAGA LKD SHS (IDR5000 & IDR50)*	IDR	8 125			8 125	562	0,00	
Total Indonesien						562	0,00	
Japan								
AISIN CORPORATION NPV*	JPY	2 000			2 000	50 455	0,09	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	1 500			1 500	96 215	0,18	
BELLSYSTEM24 HOLDI NPV*	JPY	4 000			4 000	37 535	0,07	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	900			900	103 641	0,19	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	5 000			5 000	123 282	0,23	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	9 000			9 000	140 268	0,26	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	10 000			10 000	274 852	0,52	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	2 000			2 000	303 207	0,57	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	3 000			3 000	60 046	0,11	
EISAI CO NPV*	JPY	1 400			1 400	73 769	0,14	
EUGLENA CO LTD NPV*	JPY	5 000			5 000	29 104	0,05	
FANUC CORP NPV*	JPY	1 100			1 100	151 542	0,28	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	400			400	208 648	0,39	
FUJIKURA NPV*	JPY	8 000			8 000	46 892	0,09	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	2 000			2 000	59 159	0,11	
HOSHINO RESORTS REIT*	JPY	25			25	114 068	0,21	
ITOKI CORPORATION NPV*	JPY	10 000			10 000	27 268	0,05	
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	3 000			3 000	39 830	0,07	
JGC HLDGS CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	49 204	0,09	
JSR CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	18 700	0,04	
KAJIMA CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	28 009	0,05	
KAKAKU.COM. INC NPV*	JPY	2 500			2 500	41 853	0,08	
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	6 500			6 500	53 570	0,10	
KAO CORP NPV*	JPY	2 400			2 400	96 254	0,18	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	55 759	0,10	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	1 300			1 300	42 608	0,08	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	5 000			5 000	75 717	0,14	
KOMATSU NPV*	JPY	10 000			10 000	177 545	0,33	
M3 INC NPV*	JPY	2 800			2 800	77 130	0,14	
MAKITA CORP NPV*	JPY	1 300			1 300	24 743	0,05	
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 000			1 000	43 723	0,08	
METAWATER CO LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	38 698	0,07	
MIITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	9 000			9 000	168 573	0,32	
MORITA CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	43 587	0,08	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	3 000			3 000	165 849	0,31	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	7			7	30 273	0,06	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY	10 000			10 000	66 571	0,13	
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	54 576	0,10	
NISSHIN SEIFUN GRP NPV*	JPY	2 500			2 500	24 956	0,05	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	500			500	41 445	0,08	
NIITTO DENKO CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	106 486	0,20	
NSK LTD NPV*	JPY	18 000			18 000	86 535	0,16	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	37 862	0,07	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	103 914	0,20	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	2 500			2 500	57 476	0,11	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	1 800			1 800	241 185	0,45	
POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV*	JPY	3 000			3 000	33 353	0,06	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	7 000			7 000	29 559	0,06	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	10 000			10 000	282 943	0,53	
SANBIO COMPANY LTD NPV*	JPY	4 500			4 500	37 668	0,07	
SECOM CO NPV*	JPY	1 300			1 300	73 159	0,14	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	4 000			4 000	65 306	0,12	
SHIMANO INC NPV*	JPY	400			400	61 852	0,12	
SHIMIZU CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	33 748	0,06	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	2 000			2 000	194 885	0,37	
SHIONGI & CO NPV*	JPY	1 400			1 400	66 534	0,13	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	3 700			3 700	127 207	0,24	
SMC CORP NPV*	JPY	300			300	118 767	0,22	
SUMIDA CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	37 811	0,07	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	1 300	1 700		3 000	84 863	0,16	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY		3 000		3 000	104 650	0,20	
SUZUKI MOTOR CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	60 941	0,11	
SYSMEX CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	52 822	0,10	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY	8 060			8 060	74 921	0,14	
TAISEI CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	54 671	0,10	
TEIJIN LTD NPV*	JPY	4 208			4 208	40 117	0,08	
TERUMO CORP NPV*	JPY	2 500			2 500	69 257	0,13	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	33 333	0,06	
TOKYU CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	55 997	0,11	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	16 000			16 000	77 443	0,15	
TORIDOLL HLDGS COR NPV*	JPY	2 500			2 500	50 863	0,10	
TOTO LTD NPV*	JPY		2 000		2 000	65 551	0,12	
TOYOTA TSUSHO CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	60 927	0,11	
TSUBAKI NAKASHIMA NPV*	JPY	4 000			4 000	30 681	0,06	
TSUMURA & CO NPV*	JPY	2 000			2 000	41 955	0,08	
YAKULT HONSHA CO NPV*	JPY	1 500			1 500	85 781	0,16	
ZOZO INC NPV*	JPY	1 300			1 300	25 583	0,05	
Total Japan						6 225 729	11,70	
Macau								
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S*	HKD	69 800			69 800	172 410	0,32	
WYNN MACAU LTD HKD0.10*	HKD	8 000			8 000	5 055	0,01	
Total Macau						177 466	0,33	
Malaysia								
AMMB HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	16 100			16 100	13 328	0,03	
AXIATA GROUP BHD MYR1*	MYR	75 210			75 210	41 826	0,08	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	110 602	3 235		113 837	123 956	0,23	
DIGI.COM.BERHAD MYR0.01*	MYR	29 200			29 200	20 949	0,04	
IHH HEALTHCARE BHD NPV*	MYR	25 000			25 000	31 308	0,06	
KUALA LUMPUR KEPG MYR1*	MYR	7 209			7 209	31 675	0,06	
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	MYR	21 316	193		21 509	39 172	0,07	
MAXIS BHD MYR0.10*	MYR	20 700			20 700	15 422	0,03	
PUBLIC BK BHD MYR1*	MYR	75 000			75 000	67 340	0,13	
SIME DARBY BHD MYR0.50*	MYR	48 000			48 000	21 803	0,04	
Total Malaysia						406 780	0,76	
Neuseeland								
SPARK NEW ZEALAND NPV*	AUD	22 205	702		22 907	64 363	0,12	
XERO LIMITED NPV*	AUD	1 000			1 000	46 519	0,09	
Total Neuseeland						110 881	0,21	
Singapur								
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	22 000			22 000	114 689	0,22	
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	10 351	3 000		13 351	305 783	0,57	
KEPPEL CORP NPV*	SGD	25 000			25 000	119 181	0,22	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	19 324			19 324	156 807	0,29	
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD		15 000		15 000	68 422	0,13	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	6 406	3 600		10 006	179 549	0,34	
Total Singapur						944 431	1,78	
Südkorea								
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW	300			300	21 051	0,04	
CAREGEN CO LTD KRW500*	KRW	1 000			1 000	79 114	0,15	
HANA FINANCIAL GRP KRW5000*	KRW	1 500			1 500	36 582	0,07	
HD HYUNDAI*	KRW	275			275	10 235	0,02	
HYUNDAI DEPT STORE KRW5000*	KRW	250			250	9 356	0,02	
HYUNDAI ENG & CONS KRW5000*	KRW	1 800			1 800	46 437	0,09	
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	200			200	22 358	0,04	
HYUNDAI MOTOR CO KRW5000*	KRW	1 100			1 100	133 565	0,25	
KB FINANCIAL GROUP KRW5000*	KRW	2 000			2 000	60 127	0,11	
KCC CORPORATION KRW5000*	KRW	84			84	13 378	0,03	
KOREA ELEC POWER KRW5000*	KRW	2 200			2 200	30 421	0,06	
KT&G CORPORATION KRW5000*	KRW	700			700	41 704	0,08	
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	400	100		500	184 371	0,35	
LG CORP KRW5000*	KRW	729			729	37 112	0,07	
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW	1 000			1 000	54 073	0,10	
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW	50			50	21 774	0,04	
LOTTE CHEMICAL CO KRW5000*	KRW	250			250	24 766	0,05	
NCISOFT CORPN KRW500*	KRW	150			150	35 705	0,07	
ORION KRW500*	KRW	263			263	18 636	0,04	
POSCO KRW5000*	KRW	535			535	77 659	0,15	
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*	KRW	250			250	138 794	0,26	
SAMSUNG C&T CORP KRW100*	KRW	700			700	49 842	0,09	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SAMSUNG ELEC MECH KRW5000*	KRW	500			500	38 525	0,07	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	32 500	1 500		34 000	1 242 025	2,33	
SAMSUNG FIRE & MAR KRW500*	KRW	425			425	53 798	0,10	
SAMSUNG LIFE INSUR KRW500*	KRW	1 000			1 000	42 928	0,08	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	500			500	187 810	0,35	
SHINHAN FIN GROUP KRW5000*	KRW	4 000			4 000	92 185	0,17	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	3 500			3 500	200 090	0,38	
SK INC. KRW200*	KRW	294	306		600	79 252	0,15	
SK INNOVATION CO KRW5000*	KRW	300	3	0	303	29 912	0,06	
SK TELECOM KRW500*	KRW	759			759	26 525	0,05	
VIEWWORKS CO LTD KRW500*	KRW	900			900	21 237	0,04	
Total Südkorea						3 161 348	5,94	
Taiwan								
ASUSTEK COMPUTER TWD10*	TWD	7 000			7 000	50 780	0,10	
AU OPTRONICS CORP TWD10*	TWD	68 000			68 000	30 989	0,06	
CATCHER TECHNOLOGY TWD10*	TWD	5 000			5 000	26 738	0,05	
CATHAY FINL HLDG TWD10*	TWD	65 295			65 295	80 867	0,15	
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	5 000	250		5 250	29 703	0,06	
CHINA DEV FIN HLDG TWD10*	TWD	140 000			140 000	52 082	0,10	
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	30 000			30 000	106 023	0,20	
CTBC FINANCIAL HOL TWD10*	TWD	100 000			100 000	61 537	0,12	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD	20 000			20 000	156 865	0,29	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	111 495	7 514	1	119 008	95 001	0,18	
ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10*	TWD	3 000			3 000	36 457	0,07	
EVERGREEN MARINE C TWD10*	TWD	15 000	6 000	15 000	6 000	27 157	0,05	
FAR EASTERN NEW CE TWD10*	TWD	100 060			100 060	100 348	0,19	
FUBON FINANCIAL HL TWD10*	TWD	38 500	1 925		40 425	62 535	0,12	
HOTAI MOTOR CO TWD10*	TWD	2 000			2 000	35 465	0,07	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	66 716	2 268	0	68 984	47 583	0,09	
INNOLUX CORP TWD10*	TWD	57 000			57 000	18 466	0,03	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	13 500			13 500	230 601	0,43	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	96 000	2 400		98 400	95 023	0,18	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	10 000			10 000	87 578	0,16	
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	50 000	500		50 500	27 084	0,05	
TAISHIN FINANCIAL TWD10*	TWD	100 000	4 950		104 950	44 574	0,08	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	145 000	15 000		160 000	2 093 186	3,93	
UNIMICRON TECHNO TWD10*	TWD	20 000			20 000	72 852	0,14	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	150 000			150 000	166 243	0,31	
WISTRON CORP TWD10*	TWD	22 893			22 893	18 843	0,04	
YAGEO CORP TWD10*	TWD	15 396			15 396	128 391	0,24	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD*	TWD	55 000	56 650		111 650	67 668	0,13	
Total Taiwan						4 050 638	7,61	
Vereinigte Staaten								
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	2 800			2 800	130 437	0,25	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	HKD	2 000			2 000	94 188	0,18	
Total Vereinigte Staaten						224 625	0,42	
Total Inhaberaktien						30 043 473	56,47	
Vorzugsaktien								
Südkorea								
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	5 000			5 000	161 324	0,30	
Total Südkorea						161 324	0,30	
Total Vorzugsaktien						161 324	0,30	
Namensaktien								
Australien								
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	12 741			12 741	132 472	0,25	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD*	AUD		9 030		9 030	180 918	0,34	
Total Australien						313 390	0,59	
China								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	80 000	10 000		90 000	879 630	1,65	
BEIGENE LTD USD0.0001*	HKD	3 500			3 500	35 568	0,07	
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	HKD	50 000			50 000	37 678	0,07	
COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001*	HKD	16 033			16 033	23 239	0,04	
JD HEALTH INTERNAT USD0.00000005*	HKD	5 000			5 000	28 274	0,05	
JD.COM INC USD0.00002*	HKD	1 667		1	1 666	41 485	0,08	
LI AUTO INC-CLASS A*	HKD	6 000			6 000	68 159	0,13	
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD	28 000			28 000	581 379	1,09	
NETEASE INC USD0.0001*	HKD		5 000		5 000	74 290	0,14	
PING AN HEALTHCARE USD0.000005*	HKD	8 000			8 000	14 845	0,03	
SMOORE INTL HDGS L USD0.01*	HKD	20 000			20 000	23 547	0,04	
SUNAC SERVICES HLD HKD0.1*	HKD	965			965	238	0,00	
WUXI APPTec CO LTD CNY1 H*	HKD	3 000			3 000	23 867	0,04	
WUXI BIOLOGICS (CA) USD0.0000083*	HKD	30 000			30 000	178 296	0,34	
Total China						2 010 495	3,78	
Hongkong								
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD	30 000			30 000	77 299	0,15	
NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON*	HKD	13 843			13 843	38 706	0,07	
Total Hongkong						116 005	0,22	
Japan								
AEON CO LTD NPV*	JPY	2 500			2 500	45 959	0,09	
AGC INC NPV*	JPY	2 932			2 932	89 518	0,17	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	3 000	3 000		6 000	161 647	0,30	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	3 300			3 300	100 619	0,19	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	6 000	6 000		12 000	77 968	0,15	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	10 000			10 000	130 354	0,25	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	95 246	0,18	
CANON INC NPV*	JPY	5 000			5 000	107 846	0,20	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHUBU ELEC POWER NPV*	JPY	4 000			4 000	35 468	0,07	
DENSO CORP NPV*	JPY	2 500			2 500	111 960	0,21	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	3 500			3 500	176 617	0,33	
ELEC POWER DEV NPV*	JPY	1 800			1 800	25 067	0,05	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	20 000			20 000	63 253	0,12	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	179 762	0,34	
FUJITSU NPV*	JPY	1 500			1 500	161 004	0,30	
HITACHI NPV*	JPY	8 000			8 000	332 596	0,63	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	11 000			11 000	234 644	0,44	
HOYA CORP NPV*	JPY	2 100			2 100	198 203	0,37	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	5 000			5 000	46 205	0,09	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	166 645	0,31	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	10 000			10 000	65 123	0,12	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	5 000			5 000	80 715	0,15	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	4 500			4 500	41 034	0,08	
KDDI CORP NPV*	JPY	11 000			11 000	317 371	0,60	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	1 500	200		1 700	553 715	1,04	
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	68 135	0,13	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	81 762	0,15	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	99 278	0,19	
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	5 000			5 000	72 045	0,14	
MARUBENI CORP NPV*	JPY	15 000			15 000	129 334	0,24	
mitsubishi chem hl NPV*	JPY	10 000	10 000		20 000	89 976	0,17	
mitsubishi corp NPV*	JPY	8 000			8 000	215 856	0,41	
mitsubishi elec cp NPV*	JPY	11 000			11 000	97 575	0,18	
mitsubishi estate NPV*	JPY	10 000			10 000	128 960	0,24	
mitsubishi ufj fin NPV*	JPY	60 000			60 000	265 808	0,50	
MITSUI & CO NPV*	JPY	9 000	3 000		12 000	252 058	0,47	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	14 000			14 000	148 748	0,28	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	3 500			3 500	91 295	0,17	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	5 000			5 000	225 484	0,42	
NEC CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	47 174	0,09	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	850	8 500	850	8 500	338 356	0,64	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	6 000			6 000	159 362	0,30	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	15 000			15 000	48 796	0,09	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	5 000			5 000	120 698	0,23	
NTT DATA CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	88 820	0,17	
OMRON CORP NPV*	JPY	2 500	1 500		4 000	179 952	0,34	
ORIX CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	96 555	0,18	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	35			35	44 029	0,08	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	2 800			2 800	41 621	0,08	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	2 000			2 000	62 341	0,12	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	15 000			15 000	103 477	0,19	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	20 000			20 000	71 807	0,13	
ROHM CO LTD NPV*	JPY	1 300			1 300	83 625	0,16	
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	3 000			3 000	19 890	0,04	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	5 200			5 200	205 297	0,39	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	16 000			16 000	157 377	0,30	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	8 500			8 500	283 215	0,53	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 500			1 500	58 771	0,11	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	7 600	1 400		9 000	568 294	1,07	
SUBARU CORPORATION NPV*	JPY	5 200			5 200	76 624	0,14	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	40 000			40 000	135 182	0,25	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	85 798	0,16	
SUMITOMO ELECTRIC NPV*	JPY	3 500			3 500	34 843	0,07	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	6 000	4 000		10 000	273 628	0,51	
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	3 500			3 500	97 555	0,18	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	3 000			3 000	67 074	0,13	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	10 000			10 000	256 152	0,48	
TDK CORP NPV*	JPY	7 200			7 200	218 113	0,41	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	4 000	12 000	4 000	12 000	209 301	0,39	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	900			900	218 480	0,41	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	10 000			10 000	51 067	0,10	
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	70 012	0,13	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	65 500			65 500	835 557	1,57	
UNICLARM CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	64 599	0,12	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	1 500	1 500		3 000	113 014	0,21	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	3 000			3 000	55 222	0,10	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	84 965	0,16	
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	15 000			15 000	38 780	0,07	
Total Japan						11 330 275	21,30	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	23 997			23 997	57 118	0,11	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	100 947			100 947	184 187	0,35	
Total Singapur						241 305	0,45	
Südkorea								
CELLTRION INC KRW1000*	KRW	667		0	667	80 530	0,15	
KAKAO CORP KRW100*	KRW	2 500	1 500		4 000	157 128	0,30	
KCC GLASS CORP KRW1000*	KRW	79			79	2 171	0,00	
LX HOLDINGS KRW1000.00*	KRW	353			353	2 003	0,00	
NAVER CORP KRW100*	KRW	900			900	119 806	0,23	
SK SQUARE CO LTD KRW100*	KRW	490			490	12 186	0,02	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW	5 000			5 000	36 805	0,07	
Total Südkorea						410 631	0,77	
Taiwan								
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10*	TWD	59 500			59 500	147 749	0,28	
Total Taiwan						147 749	0,28	
Total Namensaktien						14 569 849	27,39	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	4 500	1 500		6 000	117 098	0,22	
Total Australien						117 098	0,22	
China								
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR*	USD	1 800			1 800	141 714	0,27	
BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLSA*	USD	1 350			1 350	156 113	0,29	
BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS*	USD	500			500	7 539	0,01	
GDS HOLDINGS LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD CL*	USD	1 000			1 000	17 382	0,03	
JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	5 500			5 500	272 293	0,51	
KINGSOFT CLOUD HLD SPON ADS EA REP 15 ORD SHS*	USD	38			38	74	0,00	
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001*	USD	2 200	1 100		3 300	245 551	0,46	
NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS*	USD	7 000	5 000		12 000	186 259	0,35	
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR*	USD	3 000			3 000	184 783	0,35	
TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD*	USD	3 000			3 000	80 640	0,15	
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	1 500			1 500	12 416	0,02	
XPENG INC SPN ADS ECH REP 2 CLS A ORD*	USD	3 500			3 500	41 166	0,08	
Total China						1 345 931	2,53	
Vereinigte Staaten								
BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH*	AUD	562			562	30 088	0,06	
Total Vereinigte Staaten						30 088	0,06	
Total Depository Receipts						1 493 117	2,81	
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	24 711			24 711	32 544	0,06	
CDL HOSPITALITY TRUSTS*	SGD		3 498		3 498	2 807	0,01	
Total Singapur						35 352	0,07	
Total Investmentzertifikate, closed end						35 352	0,07	
Investmentzertifikate, open end								
China								
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS-ETF*	USD	75 000		45 000	30 000	134 970	0,25	
Total China						134 970	0,25	
Indien								
LYXOR ASSET MANAGEMENT ETF INDIA FCP-C*	USD	185 000		10 000	175 000	4 151 074	7,80	
Total Indien						4 151 074	7,80	
Indonesien								
ISHARES MSCI INDONESIA ETF*	USD	17 000		5 000	12 000	275 433	0,52	
Total Indonesien						275 433	0,52	
Thailand								
ISHARES MSCI THAILAND ETF*	USD	5 000		1 500	3 500	223 882	0,42	
Total Thailand						223 882	0,42	
Total Investmentzertifikate, open end						4 785 360	8,99	
Anrechte								
Australien								
AUS & NZ BANKING GROUP LTD 31.12.99*	AUD		1 068	1 068				0,00
Total Australien								0,00
Südkorea								
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD RIGHTS 08.04.22*	KRW	2		2				0,00
Total Südkorea								0,00
Taiwan								
TAISHIN FINANCIAL HOLDING RIGHTS 13.07.22*	TWD		1 966	1 966				0,00
Total Taiwan								0,00
Total Anrechte								0,00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						51 088 474	96,03	

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

Inhaberaktien								
Australien								
PRIME AET&D HOLDINGS NO 1 PTY LTD-NON VOTING**	AUD	19			19	0	0,00	
Total Australien								0,00
China								
BRILLIANCE CHINA USD0.01**	HKD	30 000			30 000	0	0,00	
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD-H**	HKD	55 000			55 000	22 758	0,03	
Total China						22 758	0,03	
Total Inhaberaktien						22 758	0,03	

Titel	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
China							
CHINA VANKE CO LTD RIGHTS 22.09.22**							
	HKD	137		137	0	0,00	
Total China						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					22 758	0,03	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					51 111 232	96,06 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 833 049	3,45	
Sonstige Vermögenswerte					258 512	0,49	
Gesamtfondsvermögen					53 202 793	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-58 379		
Andere Verbindlichkeiten					-4 761		
Nettofondsvermögen					53 139 653		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	51 088 474	96,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	22 758	0,03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	51 111 232	96,06

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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	0.632824	MYR 1 = CHF	0.212260
CNY 1 = CHF	0.138799	NZD 1 = CHF	0.556741
HKD 1 = CHF	0.125384	SGD 1 = CHF	0.685936
IDR 1 = CHF	0.000065	TWD 1 = CHF	0.031001
JPY 1 = CHF	0.006800	USD 1 = CHF	0.984250
KRW 1 = CHF	0.000688		

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2022	31.3.2022	31.3.2021
Nettofondsvermögen in CHF		45 567 373.02	52 937 664.81	41 938 714.90
Klasse I	CH0363485860			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.28	123.12	129.59
Anzahl Anteile im Umlauf		458 971,6340	429 974,9890	323 615,0730

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
AIA Group Ltd	9,09
Sony Group Corp.	7,48
Daiichi Sankyo Com	4,52
KDDI Corp.	4,11
Recruit Hldgs Co Ltd	3,74
Daikin Industries Ltd	3,49
Tokyo Electron Ltd	3,22
Fast Retailing Co Ltd	2,97
SoftBank Corp.	2,49
Fanuc Corp.	2,42
Übrige	53,44
Total	96,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14,55
Elektronik & Halbleiter	14,00
Versicherungen	11,51
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7,72
Telekommunikation	6,60
Maschinen & Apparate	5,36
Banken & Kreditinstitute	5,08
Immobilien	4,12
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3,96
Verkehr & Transport	3,56
Übrige	20,51
Total	96,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2022	31.3.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 136 060.05	1 428 980.81
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	44 220 870.50	51 940 578.90
Sonstige Vermögenswerte	247 663.08	295 673.48
Gesamtfondsvermögen	45 604 593.63	53 665 233.19
Aufgenommene Kredite	-27 578.31	-721 628.87
Andere Verbindlichkeiten	-9 642.30	-5 939.51
Nettofondsvermögen	45 567 373.02	52 937 664.81

Erfolgsrechnung

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	107.00	190.79
Negativzinsen	-2 205.48	-2 867.75
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	628 567.98	1 115 357.24
– aus Gratisaktien	3 793.45	187 424.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	14 190.17	168 863.30
Total Ertrag	644 453.12	1 468 967.60
Aufwand		
Passivzinsen	-976.25	-591.59
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-13 879.31	-26 070.80
Sonstige Aufwendungen	0.00	-842.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 035.73	-34 206.62
Total Aufwand	-32 960.69	-74 780.72
Nettoertrag	611 492.43	1 394 186.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-197 069.99	664 056.05
Realisierter Erfolg	414 422.44	2 058 242.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10 510 624.15	-4 091 904.55
Gesamterfolg	-10 096 201.71	-2 033 661.62

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	52 937 664.81	41 938 714.90
Abgeführte Verrechnungssteuer	-500 648.07	-257 256.46
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 226 557.99	13 289 867.99
Gesamterfolg	-10 096 201.71	-2 033 661.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	45 567 373.02	52 937 664.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2022-30.9.2022	1.4.2021-31.3.2022
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	429 974,9890	323 615,0730
Ausgegebene Anteile	40 651,9640	127 775,1010
Zurückgenommene Anteile	-11 655,3190	-21 415,1850
Bestand Ende Berichtsperiode	458 971,6340	429 974,9890
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	28 996,6450	106 359,9160

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
APA GROUP NPV*	AUD	30 000	20 000		50 000	303 439	0,67	
ASX LTD NPV*	AUD	6 000	2 000		8 000	363 291	0,80	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	70 000		70 000				
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	16 000			16 000	153 801	0,34	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	51 000			51 000	368 246	0,81	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	3 000			3 000	369 328	0,81	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	20 425	249		20 674	323 935	0,71	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	42 000			42 000	205 187	0,45	
EVOLUTION MINING NPV*	AUD	50 000			50 000	64 864	0,14	
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	68 000			68 000	723 798	1,59	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD		63 500		63 500	634 108	1,39	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	75 000			75 000	181 779	0,40	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	85 000		85 000				
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	31 000	335		31 335	176 879	0,39	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	13 000	1 256	14 256				
MINERAL RESS LTD NPV*	AUD		6 450		6 450	268 373	0,59	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	175 000			175 000	215 397	0,47	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	35 000			35 000	374 758	0,82	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	40 000		40 000				
ORICA LIMITED NPV*	AUD	8 066	7 000		15 066	126 041	0,28	
QBE INS GROUP NPV*	AUD		59 500		59 500	434 139	0,95	
RAMSAY HEALTH CARE NPV*	AUD	6 000		6 000				
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	1 400			1 400	101 752	0,22	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	9 000		9 000				
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	80 000			80 000	165 547	0,36	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD		50 984		50 984	323 607	0,71	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	121 128	2 206		123 334	963 120	2,11	
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	117 000			117 000	128 460	0,28	
Total Australien						6 969 850	15,28	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD		505 000		505 000	4 144 215	9,09	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	130 000			130 000	426 242	0,93	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	28 000			28 000	418 481	0,92	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	50 000		50 000				
MTR CORP HKD1*	HKD	65 118	1 559		66 677	301 386	0,66	
SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60*	HKD	18 000			18 000	132 593	0,29	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	40 000			40 000	84 759	0,19	
Total Hongkong						5 507 677	12,08	
Japan								
AZBIL CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	76 907	0,17	
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	4 000		4 000				
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	27 000		27 000				
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY		43 000		43 000	670 170	1,47	
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY		4 100		4 100	189 860	0,42	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY		75 000		75 000	2 061 386	4,52	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	9 500	1 000		10 500	1 591 837	3,49	
EISAI CO NPV*	JPY	9 000		9 000				
FANUC CORP NPV*	JPY		8 000		8 000	1 102 126	2,42	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	2 300	300		2 600	1 356 211	2,97	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	8 000			8 000	236 636	0,52	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	20 000			20 000	144 566	0,32	
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	2 700			2 700	72 704	0,16	
KANSAI PAINT CO NPV*	JPY	4 000		4 000				
KAO CORP NPV*	JPY	18 000	7 000		25 000	1 002 644	2,20	
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	2 700		2 700				
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	6 000			6 000	334 555	0,73	
KOBE BUSSAN CO LTD NPV*	JPY	4 500		4 500				
KOMATSU NPV*	JPY	33 000		33 000				
KURITA WATER INDS NPV*	JPY	3 800			3 800	133 332	0,29	
MIURA CO LTD NPV*	JPY	2 500		2 500				
MITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	35 000		35 000				
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	5 500			5 500	292 837	0,64	
ODAKYU ELEC RLWY NPV*	JPY	6 500		6 500				
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY		60 300		60 300	1 706 149	3,74	
SECOM CO NPV*	JPY	7 500		7 500				
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	22 000	3 000		25 000	408 163	0,90	
SHIMIZU CORP NPV*	JPY	20 000		20 000				
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	10 500	1 500		12 000			
STANLEY ELECTRIC NPV*	JPY	3 600		3 600				
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	7 000	7 000		14 000	488 368	1,07	
SYSEMEX CORP NPV*	JPY	6 500	1 000		7 500	396 162	0,87	
TERUMO CORP NPV*	JPY		27 000		27 000	747 974	1,64	
TOKYO CENTURY CORP NPV*	JPY	1 500		1 500				
TOKYU CORP NPV*	JPY	16 000	4 000		20 000	223 988	0,49	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	50 000			50 000	242 008	0,53	
TOTO LTD NPV*	JPY	5 800		5 800				
YAMAHA CORP NPV*	JPY	5 000			5 000	174 757	0,38	
Total Japan						13 653 340	29,94	
Neuseeland								
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	20 000		20 000				
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD	15 000	253		15 253	48 404	0,11	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	26 179	346		26 525	70 884	0,16	
RYMAN HEALTHCARE G NPV*	NZD	10 000		10 000				
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD	52 566	1 668	54 234				
XERO LIMITED NPV*	AUD	4 000		4 000				
Total Neuseeland						119 289	0,26	

Titel		31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Singapur								
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	25 000		25 000				
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	68 449	7 000	75 449				
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	140 000		140 000				
UTD O/S BANK SGD1*	SGD		47 400		47 400	850 550	1,87	
Total Singapur						850 550	1,87	
Total Inhaberaktien						27 100 706	59,43	
Namensaktien								
Australien								
AMPOL LTD NPV*	AUD	10 000			10 000	181 937	0,40	
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	52 000	8 000	60 000				
Total Australien						181 937	0,40	
Japan								
AEON CO LTD NPV*	JPY	20 000	12 000		32 000	588 272	1,29	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	21 000	6 500		27 500	740 882	1,62	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	45 000			45 000	292 378	0,64	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	70 000	7 000		77 000	1 003 725	2,20	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	13 500		13 500				
FUJITSU NPV*	JPY	7 800			7 800	837 223	1,84	
HITACHI CONST MACH NPV*	JPY	2 700			2 700	49 131	0,11	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	6 000			6 000	127 988	0,28	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY		19 000		19 000	173 254	0,38	
KDDI CORP NPV*	JPY	62 000	3 000		65 000	1 875 376	4,11	
KUBOTA CORP NPV*	JPY		45 000		45 000	613 214	1,34	
MITSUBISHI CHEM HL NPV*	JPY		51 600		51 600	232 138	0,51	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	18 000		18 000				
MURATA MFG CO NPV*	JPY	4 000			4 000	180 387	0,40	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	600	6 000	600	6 000	238 839	0,52	
NIPPON EXPRESS HLD NPV*	JPY	2 500			2 500	125 118	0,27	
NIPPON YUSEN KK NPV*	JPY	6 000		6 000				
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	14 000			14 000	337 955	0,74	
OMRON CORP NPV*	JPY	7 000			7 000	314 916	0,69	
ORIX CORP NPV*	JPY	45 000	48 500	48 500	45 000	620 711	1,36	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	65			65	81 769	0,18	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	90 000			90 000	620 864	1,36	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	72 800		72 800				
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	10 000			10 000	134 638	0,30	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY		115 300		115 300	1 134 095	2,49	
SOHGO SECURITY SER NPV*	JPY	2 200		2 200				
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	13 000			13 000	509 353	1,12	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	49 000	5 000		54 000	3 409 764	7,48	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	50 000			50 000	168 977	0,37	
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	13 000		13 000				
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	5 750	300		6 050	1 468 674	3,22	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	10 000	1 000	11 000				
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	10 000			10 000	184 073	0,40	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	10 000		10 000				
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	110 000			110 000	284 385	0,62	
Total Japan						16 348 098	35,85	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	83 645			83 645	199 092	0,44	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	350 000		350 000				
Total Singapur						199 092	0,44	
Total Namensaktien						16 729 127	36,68	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	19 000			19 000	370 809	0,81	
Total Australien						370 809	0,81	
Total Depository Receipts						370 809	0,81	
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	12 937			12 937	17 038	0,04	
CDL HOSPITALITY TRUSTS*	SGD		3 975		3 975	3 190	0,01	
Total Singapur						20 228	0,04	
Total Investmentzertifikate, closed end						20 228	0,04	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						44 220 871	96,97	
Total Wertschriften						44 220 871	96,97	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						1 136 060	2,49	
Sonstige Vermögenswerte						247 663	0,54	
Gesamtfondsvermögen						45 604 594	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-27 578		
Andere Verbindlichkeiten						-9 643		
Nettofondsvermögen						45 567 373		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2022	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	44 220 871	96,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	44 220 871	96,97

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

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 0.632824

HKD 1 = CHF 0.125384

JPY 1 = CHF 0.006800

NZD 1 = CHF 0.556741

SGD 1 = CHF 0.685936

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:

Migros Bank (CH) Fonds Institutional	Klasse	Kommission p.a.
– CorporateBond CHF	I	0,055%
– GovernmentBond CHF	I	0,055%
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	I	0,055%
– ForeignBond CHF Sustainable	I	0,055%
– SwissStock Sustainable	I	0,055%
– SmallerStock Switzerland	I	0,055%
– EuropeanCurrenciesBond	I	0,055%
– EuropeStock Sustainable	I	0,055%
– NorthAmericaCurrenciesBond	I	0,055%
– NorthAmericaStock	I	0,055%
– NorthAmericaStock Sustainable	I	0,055%
– PacificCurrenciesBond	I	0,055%
– PacificStock	I	0,055%
– PacificStock Sustainable	I	0,055%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten stellt die Fondsleitung zulasten der einzelnen Teilvermögen eine Pauschalkommission für die Anteilsklassen I von maximal 1% in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet wird (pauschale Verwaltungskommission).

Aktuelle Verwaltungskommissionssätze für die im Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	Maximal
LYXOR ASSET MANAGEMENT ETF INDIA FCP-C	0,85%
ISHARES MSCI CHINA UCITS-ETF	0,40%
ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	0,57%
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	0,57%

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%
Total	100,00%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond

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%
Total	100,00%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond

Benchmarks	Gewichtung
FTSE US Government Bond Index (SBUUSL)	92,50%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	7,50%
Total	100,00%

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond

Benchmarks	Gewichtung
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	90,00%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	10,00%
Total	100,00%



UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel